

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	289.226,39D	21.631,05	45.519,69	265.337,75D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	149.161,49D	21.631,05	45.487,78	125.304,76D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	76.741,25D	18.981,05	24.527,59	71.194,71D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	76.741,25D	18.981,05	24.527,59	71.194,71D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	76.741,25D	18.981,05	24.527,59	71.194,71D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.675,13D	18.806,88	21.482,01	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	2.675,13D	18.806,88	21.482,01	0,00
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	74.066,12D	174,17	3.045,58	71.194,71D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	74.066,12D	174,17	3.045,58	71.194,71D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	65.870,47D	0,00	12.520,38	53.350,09D
1.1.2.1 - CLIENTES	65.870,47D	0,00	12.520,38	53.350,09D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	65.870,47D	0,00	12.520,38	53.350,09D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	65.870,47D	0,00	12.520,38	53.350,09D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	65.870,47D	0,00	12.520,38	53.350,09D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	54.172,30D	0,00	11.209,50	42.962,80D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	11.698,17D	0,00	1.310,88	10.387,29D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.474,82D	2.650,00	8.424,82	700,00D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.474,82D	2.650,00	8.424,82	700,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	6.474,82D	2.650,00	8.424,82	700,00D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamento a Fornecedores	2.685,00D	2.650,00	4.635,00	700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04 - Adiantamento de Férias	3.789,82D	0,00	3.789,82	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	74,95D	0,00	14,99	59,96D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	74,95D	0,00	14,99	59,96D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	74,95D	0,00	14,99	59,96D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	74,95D	0,00	14,99	59,96D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	140.064,90D	0,00	31,91	140.032,99D
1.2.3 - IMOBILIZADO	140.064,90D	0,00	31,91	140.032,99D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	49.420,20D	0,00	0,00	49.420,20D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	49.420,20D	0,00	0,00	49.420,20D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	9.455,00D	0,00	0,00	9.455,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	4.261,05D	0,00	0,00	4.261,05D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	20.359,90D	0,00	0,00	20.359,90D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	15.344,25D	0,00	0,00	15.344,25D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	43.845,40C	0,00	31,91	43.877,31C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	43.845,40C	0,00	31,91	43.877,31C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	43.845,40C	0,00	31,91	43.877,31C
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	3.429,35C	0,00	12,93	3.442,28C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	18.309,64C	0,00	7,15	18.316,79C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	13.596,91C	0,00	11,83	13.608,74C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	157.604,01C	32.734,15	25.122,21	149.992,07C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	16.560,07C	32.734,15	25.122,21	8.948,13C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.851,73C	7.641,55	5.137,29	1.347,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.566,00C	6.355,82	3.789,82	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.566,00C	6.355,82	3.789,82	0,00
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	2.566,00C	2.566,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar	0,00	3.789,82	3.789,82	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.285,73C	1.285,73	1.347,47	1.347,47C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	1.285,73C	1.285,73	1.347,47	1.347,47C
2.1.1.2.1.01 - INSS	926,66C	926,66	982,06	982,06C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	270,29C	270,29	365,41	365,41C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	88,78C	88,78	0,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.000,00C	18.831,82	18.831,82	4.000,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.000,00C	18.831,82	18.831,82	4.000,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	4.000,00C	10.850,44	10.850,44	4.000,00C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	35,00	35,00	0,00
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	5.016,00	5.016,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - Notre Dame Intermedica Sistema de Saude S.A	0,00	2.132,01	2.132,01	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	1.904,83	1.904,83	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	210,70	210,70	0,00
2.1.3.1.1.35 - Angelo Cartuchos Ltda	0,00	217,00	217,00	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	7.981,38	7.981,38	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	49,52	49,52	0,00
2.1.3.1.2.19 - Allan Davidson Stuart Pavao 09318274696	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.2.20 - Caixa Economica Federal	0,00	3.331,86	3.331,86	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	8.088,76C	5.469,51	367,42	2.986,67C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	8.088,76C	5.469,51	367,42	2.986,67C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS	8.088,76C	5.469,51	367,42	2.986,67C
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	5.335,04C	4.191,20	0,00	1.143,84C
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	1.147,04C	901,11	0,00	245,93C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	426,79C	335,29	0,00	91,50C
2.1.7.1.1.04 - PIS Folha s/Ferías a Pagar	53,35C	41,91	0,00	11,44C
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	863,26C	0,00	281,54	1.144,80C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	185,59C	0,00	60,54	246,13C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	69,06C	0,00	22,52	91,58C
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	8,63C	0,00	2,82	11,45C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	619,58C	791,27	785,68	613,99C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	619,58C	791,27	785,68	613,99C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	619,58C	791,27	785,68	613,99C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	619,58C	791,27	785,68	613,99C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	401,79C	401,79	498,41	498,41C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	217,79C	389,48	287,27	115,58C
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	64.951,57D	25.169,11	5.469,51	84.651,17D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	26.434,11D	8.414,59	5.469,51	29.379,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	15.003,12D	4.849,23	4.191,20	15.661,15D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	15.003,12D	4.849,23	4.191,20	15.661,15D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.003,12D	4.849,23	4.191,20	15.661,15D
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	13.495,55D	3.425,77	4.191,20	12.730,12D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.137,96D	281,54	0,00	1.419,50D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	369,61D	1.141,92	0,00	1.511,53D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	5.334,29D	1.433,35	1.278,31	5.489,33D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.334,29D	1.433,35	1.278,31	5.489,33D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	5.334,29D	1.433,35	1.278,31	5.489,33D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	2.850,21D	1.042,60	901,11	2.991,70D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	2.305,84D	387,93	335,29	2.358,48D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	178,24D	2,82	41,91	139,15D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.096,70D	2.132,01	0,00	8.228,71D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	6.096,70D	2.132,01	0,00	8.228,71D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.096,70D	2.132,01	0,00	8.228,71D
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	5.808,85D	2.132,01	0,00	7.940,86D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	25.263,66D	13.397,78	0,00	38.661,44D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	996,35D	217,00	0,00	1.213,35D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	996,35D	217,00	0,00	1.213,35D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	996,35D	217,00	0,00	1.213,35D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	650,55D	217,00	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	24.067,11D	13.148,87	0,00	37.215,98D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	53,40D	0,00	0,00	53,40D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	24.013,71D	13.148,87	0,00	37.162,58D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	24.013,71D	13.148,87	0,00	37.162,58D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	24.013,71D	13.148,87	0,00	37.162,58D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.634,49D	1.904,83	0,00	7.539,32D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	5.066,65D	5.000,00	0,00	10.066,65D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	3.558,05D	4.100,00	0,00	7.658,05D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.096,00D	700,00	0,00	2.796,00D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	35,00	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	2.705,40D	964,92	0,00	3.670,32D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	595,61D	210,70	0,00	806,31D
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	398,54D	169,98	0,00	568,52D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	44,97D	14,99	0,00	59,96D
3.3.2.3.1.01.49 - Seguros em Geral	61,56D	0,00	0,00	61,56D
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	197,04D	48,45	0,00	245,49D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	200,20D	31,91	0,00	232,11D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	200,20D	31,91	0,00	232,11D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	200,20D	31,91	0,00	232,11D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	200,20D	31,91	0,00	232,11D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.435,72D	3.348,93	0,00	9.784,65D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	6.398,60D	3.347,86	0,00	9.746,46D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.398,60D	3.347,86	0,00	9.746,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.398,60D	3.347,86	0,00	9.746,46D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	285,60D	98,00	0,00	383,60D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	6.113,00D	3.249,86	0,00	9.362,86D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	37,12D	1,07	0,00	38,19D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	37,12D	1,07	0,00	38,19D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	37,12D	1,07	0,00	38,19D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	37,12D	1,07	0,00	38,19D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	6.818,08D	7,81	0,00	6.825,89D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	706,73D	7,81	0,00	714,54D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	706,73D	7,81	0,00	714,54D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	706,73D	7,81	0,00	714,54D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	662,27D	7,81	0,00	670,08D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	44,46D	0,00	0,00	44,46D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	6.111,35D	0,00	0,00	6.111,35D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.111,35D	0,00	0,00	6.111,35D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.111,35D	0,00	0,00	6.111,35D
3.7.2.1.1.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	6.111,35D	0,00	0,00	6.111,35D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	196.573,95C	0,00	3.422,90	199.996,85C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	192.062,49C	0,00	2.563,71	194.626,20C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	192.062,49C	0,00	2.563,71	194.626,20C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	192.062,49C	0,00	2.563,71	194.626,20C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	192.062,49C	0,00	2.563,71	194.626,20C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	192.062,49C	0,00	2.563,71	194.626,20C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	192.062,49C	0,00	2.563,71	194.626,20C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	32.320,18C	0,00	2.563,71	34.883,89C
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	3.375,79C	0,00	656,05	4.031,84C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.375,79C	0,00	656,05	4.031,84C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.375,79C	0,00	656,05	4.031,84C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	1.955,20C	0,00	510,00	2.465,20C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.955,20C	0,00	510,00	2.465,20C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	1.955,20C	0,00	510,00	2.465,20C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.420,59C	0,00	146,05	1.566,64C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	208,00C	0,00	0,00	208,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	208,00C	0,00	0,00	208,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	60,00C	0,00	0,00	60,00C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	60,00C	0,00	0,00	60,00C
4.3.3.1.2.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	938,95C	0,00	117,00	1.055,95C
4.3.3.1.2.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	938,95C	0,00	117,00	1.055,95C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	213,64C	0,00	29,05	242,69C
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	65,96C	0,00	29,05	95,01C
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	1.135,67C	0,00	203,14	1.338,81C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	589,84C	0,00	28,97	618,81C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	589,84C	0,00	28,97	618,81C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	589,84C	0,00	28,97	618,81C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	589,84C	0,00	28,97	618,81C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	533,12C	0,00	28,97	562,09C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	2,02C	0,00	0,00	2,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	545,83C	0,00	174,17	720,00C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	545,83C	0,00	174,17	720,00C
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	531,37C	0,00	174,17	705,54C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	531,37C	0,00	174,17	705,54C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	534.350,20D	35,00	35,00	534.350,20D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	525.470,00D	35,00	35,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	35,00	35,00	262.735,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	262.735,00D	35,00	35,00	262.735,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	260.735,00D	35,00	35,00	260.735,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.847,00D	0,00	35,00	82.812,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	62.651,00D	0,00	35,00	62.616,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários e Ordenados	55.032,00D	0,00	35,00	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	141.983,00D	35,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	107.362,00D	35,00	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	0,00	35,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	3.333,00D	0,00	0,00	3.333,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.733,00D	0,00	0,00	2.733,00D
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	12.941,00D	0,00	0,00	12.941,00D
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	12.086,00D	0,00	0,00	12.086,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	534.350,20C	92.752,50	92.752,50	534.350,20C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	525.470,00C	92.752,50	92.752,50	525.470,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	262.735,00C	15.943,28	15.943,28	262.735,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	132.031,52C	15.943,28	0,00	116.088,24C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	130.031,52C	15.943,28	0,00	114.088,24C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	87.892,98C	15.084,09	0,00	72.808,89C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	87.892,98C	15.084,09	0,00	72.808,89C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	54.172,30C	11.209,50	0,00	42.962,80C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	11.698,17C	1.310,88	0,00	10.387,29C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	22.079,82C	2.563,71	0,00	19.516,11C
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	5.544,80C	510,00	0,00	5.034,80C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.544,80C	510,00	0,00	5.034,80C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	5.544,80C	510,00	0,00	5.034,80C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	8.947,09C	146,05	0,00	8.801,04C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.292,00C	0,00	0,00	2.292,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.792,00C	0,00	0,00	1.792,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.640,00C	0,00	0,00	1.640,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00C
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	1.761,05C	117,00	0,00	1.644,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	1.761,05C	117,00	0,00	1.644,05C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.734,04C	29,05	0,00	2.704,99C
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	734,04C	29,05	0,00	704,99C
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	20.214,33C	203,14	0,00	20.011,19C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	15.910,16C	28,97	0,00	15.881,19C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	11.466,88C	28,97	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	4.304,17C	174,17	0,00	4.130,00C
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	1.468,63C	174,17	0,00	1.294,46C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.468,63C	174,17	0,00	1.294,46C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	130.703,48C	0,00	15.943,28	146.646,76C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	130.703,48C	0,00	15.943,28	146.646,76C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	126.192,02C	0,00	15.084,09	141.276,11C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	126.192,02C	0,00	15.084,09	141.276,11C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	77.929,70C	0,00	11.209,50	89.139,20C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	12.301,83C	0,00	1.310,88	13.612,71C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	32.320,18C	0,00	2.563,71	34.883,89C
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	1.955,20C	0,00	510,00	2.465,20C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.955,20C	0,00	510,00	2.465,20C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	1.955,20C	0,00	510,00	2.465,20C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.272,91C	0,00	146,05	1.418,96C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	208,00C	0,00	0,00	208,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	208,00C	0,00	0,00	208,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	60,00C	0,00	0,00	60,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	60,00C	0,00	0,00	60,00C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	938,95C	0,00	117,00	1.055,95C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	938,95C	0,00	117,00	1.055,95C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	65,96C	0,00	29,05	95,01C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	65,96C	0,00	29,05	95,01C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	1.135,67C	0,00	203,14	1.338,81C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	589,84C	0,00	28,97	618,81C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	533,12C	0,00	28,97	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	545,83C	0,00	174,17	720,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	531,37C	0,00	174,17	705,54C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	531,37C	0,00	174,17	705,54C
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	76.809,22	76.809,22	262.735,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	262.735,00C	76.809,22	76.809,22	262.735,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	196.502,39C	24.789,79	35,00	171.747,60C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	194.502,39C	24.789,79	35,00	169.747,60C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.983,38C	5.950,16	0,00	55.033,22C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	46.478,38C	4.602,69	0,00	41.875,69C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	39.503,69C	3.460,77	0,00	36.042,92C
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	1.565,39C	1.141,92	0,00	423,47C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	14.505,00C	1.347,47	0,00	13.157,53C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	11.148,34C	982,06	0,00	10.166,28C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	2.881,60C	365,41	0,00	2.516,19C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	475,06C	0,00	0,00	475,06C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.867,81C	15.482,89	35,00	95.419,92C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.769,30C	2.132,01	0,00	17.637,29C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.052,15C	0,00	0,00	4.052,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	15.717,15C	2.132,01	0,00	13.585,14C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	7.705,25C	217,00	0,00	7.488,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	303,65C	217,00	0,00	86,65C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	303,65C	217,00	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	83.393,26C	13.133,88	35,00	70.294,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	13.507,51C	1.904,83	0,00	11.602,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	19.856,35C	5.000,00	0,00	14.856,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	26.141,95C	4.100,00	0,00	22.041,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.615,00C	700,00	0,00	5.915,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	35,00	35,00	0,00
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	8.220,60C	964,92	0,00	7.255,68C
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	1.930,39C	210,70	0,00	1.719,69C
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	3.201,46C	169,98	0,00	3.031,48C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	678,44C	0,00	0,00	678,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	232,80C	0,00	0,00	232,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	402,96C	48,45	0,00	354,51C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.812,92C	7,81	0,00	12.805,11C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.743,27C	7,81	0,00	1.735,46C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.287,73C	7,81	0,00	1.279,92C
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	11.069,65C	0,00	0,00	11.069,65C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	11.069,65C	0,00	0,00	11.069,65C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.295,88C	1,07	0,00	3.294,81C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.733,00C	0,00	0,00	2.733,00C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	62,88C	1,07	0,00	61,81C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.542,40C	3.347,86	0,00	3.194,54C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	569,40C	98,00	0,00	471,40C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	5.973,00C	3.249,86	0,00	2.723,14C
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	66.232,61C	52.019,43	76.774,22	90.987,40C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	24.754,79	24.754,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	24.754,79	24.754,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.567,69	4.567,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.567,69	4.567,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	3.425,77	3.425,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.141,92	1.141,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.347,47	1.347,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	982,06	982,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	365,41	365,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.482,89	15.482,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.132,01	2.132,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	2.132,01	2.132,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	217,00	217,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	217,00	217,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	217,00	217,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.133,88	13.133,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.904,83	1.904,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	4.100,00	4.100,00	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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	35,00	35,00	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	210,70	210,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	169,98	169,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	48,45	48,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7,81	7,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	7,81	7,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	7,81	7,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1,07	1,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	1,07	1,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.347,86	3.347,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	98,00	98,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	3.249,86	3.249,86	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	4.471,31C	27.264,64	24.754,79	1.961,46C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	4.471,31C	27.264,64	24.754,79	1.961,46C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.185,58C	7.139,28	4.567,69	613,99C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.185,58C	7.139,28	4.567,69	613,99C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	3.185,58C	5.997,36	3.425,77	613,99C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.141,92	1.141,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.285,73C	1.285,73	1.347,47	1.347,47C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	926,66C	926,66	982,06	982,06C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	270,29C	270,29	365,41	365,41C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	88,78C	88,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.482,89	15.482,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.132,01	2.132,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	2.132,01	2.132,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	217,00	217,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	217,00	217,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	217,00	217,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.133,88	13.133,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.904,83	1.904,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	4.100,00	4.100,00	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	35,00	35,00	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	210,70	210,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	169,98	169,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	48,45	48,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7,81	7,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	7,81	7,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	7,81	7,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1,07	1,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	1,07	1,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.347,86	3.347,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	98,00	98,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	3.249,86	3.249,86	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	61.761,30C	0,00	27.264,64	89.025,94C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	61.761,30C	0,00	27.264,64	89.025,94C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.987,04C	0,00	7.139,28	20.126,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.987,04C	0,00	7.139,28	20.126,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	12.342,73C	0,00	5.997,36	18.340,09C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	274,70C	0,00	0,00	274,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	369,61C	0,00	1.141,92	1.511,53C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	4.405,27C	0,00	1.285,73	5.691,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	2.175,00C	0,00	926,66	3.101,66C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	2.129,11C	0,00	270,29	2.399,40C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	101,16C	0,00	88,78	189,94C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.115,19C	0,00	15.482,89	46.598,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.096,70C	0,00	2.132,01	8.228,71C
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	5.808,85C	0,00	2.132,01	7.940,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.049,75C	0,00	217,00	1.266,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	996,35C	0,00	217,00	1.213,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	650,55C	0,00	217,00	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	23.968,74C	0,00	13.133,88	37.102,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.634,49C	0,00	1.904,83	7.539,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	5.066,65C	0,00	5.000,00	10.066,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	3.558,05C	0,00	4.100,00	7.658,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.096,00C	0,00	700,00	2.796,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	35,00	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	2.705,40C	0,00	964,92	3.670,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	595,61C	0,00	210,70	806,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	2.104,20C	0,00	0,00	2.104,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	398,54C	0,00	169,98	568,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Seguros em Geral	61,56C	0,00	0,00	61,56C
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	197,04C	0,00	48,45	245,49C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.818,08C	0,00	7,81	6.825,89C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	706,73C	0,00	7,81	714,54C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	662,27C	0,00	7,81	670,08C
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	6.111,35C	0,00	0,00	6.111,35C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	6.111,35C	0,00	0,00	6.111,35C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	37,12C	0,00	1,07	38,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	37,12C	0,00	1,07	38,19C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.398,60C	0,00	3.347,86	9.746,46C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	285,60C	0,00	98,00	383,60C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	6.113,00C	0,00	3.249,86	9.362,86C
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	172.321,81	172.321,81	0,00

Belo Horizonte-MG, 30 de abril 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