

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	251.254,53D	13.282,77	21.714,96	242.822,34D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	111.253,41D	13.282,77	21.690,20	102.845,98D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.555,19D	12.582,77	18.454,27	54.683,69D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	60.555,19D	12.582,77	18.454,27	54.683,69D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	60.555,19D	12.582,77	18.454,27	54.683,69D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	12.474,16	12.474,16	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	0,00	12.474,16	12.474,16	0,00
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	60.555,19D	108,61	5.980,11	54.683,69D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	60.555,19D	108,61	5.980,11	54.683,69D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	49.953,25D	0,00	2.520,94	47.432,31D
1.1.2.1 - CLIENTES	49.953,25D	0,00	2.520,94	47.432,31D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	49.953,25D	0,00	2.520,94	47.432,31D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	49.953,25D	0,00	2.520,94	47.432,31D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	49.953,25D	0,00	2.520,94	47.432,31D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	39.853,80D	0,00	1.915,50	37.938,30D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	10.099,45D	0,00	605,44	9.494,01D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	700,00D	700,00	700,00	700,00D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	700,00D	700,00	700,00	700,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	700,00D	700,00	700,00	700,00D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamento a Fornecedores	700,00D	700,00	700,00	700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	44,97D	0,00	14,99	29,98D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	44,97D	0,00	14,99	29,98D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	44,97D	0,00	14,99	29,98D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	44,97D	0,00	14,99	29,98D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	140.001,12D	0,00	24,76	139.976,36D
1.2.3 - IMOBILIZADO	140.001,12D	0,00	24,76	139.976,36D
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	43.909,18C	0,00	24,76	43.933,94C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	43.909,18C	0,00	24,76	43.933,94C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	43.909,18C	0,00	24,76	43.933,94C
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	3.455,22C	0,00	12,93	3.468,15C
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	13.620,56C	0,00	11,83	13.632,39C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.469,63C	12.481,69	15.791,18	153.779,12C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	9.425,69C	12.481,69	15.791,18	12.735,18C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.030,50C	1.030,50	3.597,50	3.597,50C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	2.567,00	2.567,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	2.567,00	2.567,00C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	0,00	0,00	2.567,00	2.567,00C
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	10.876,59	10.876,59	4.000,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.000,00C	10.876,59	10.876,59	4.000,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	4.000,00C	8.056,37	8.056,37	4.000,00C
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	2.015,96	2.015,96	0,00
2.1.3.1.1.03 - Notre Dame Intermedica Sistema de Saude S.A	0,00	2.194,53	2.194,53	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	1.568,00	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	177,19	177,19	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	2.820,22	2.820,22	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
2.1.3.1.2.20 - Caixa Economica Federal	0,00	975,19	975,19	0,00
2.1.3.1.2.35 - Samedil - Servs de Atendimento Medico S/A	0,00	1.096,96	1.096,96	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.845,45C	0,00	858,07	4.703,52C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	3.845,45C	0,00	858,07	4.703,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS	3.845,45C	0,00	858,07	4.703,52C
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	1.520,35C	0,00	375,97	1.896,32C
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	326,88C	0,00	80,82	407,70C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	121,62C	0,00	30,08	151,70C
2.1.7.1.1.04 - PIS Folha s/Ferías a Pagar	15,20C	0,00	3,76	18,96C
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	1.426,37C	0,00	281,56	1.707,93C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	306,67C	0,00	60,53	367,20C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	114,10C	0,00	22,53	136,63C
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	14,26C	0,00	2,82	17,08C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	549,74C	574,60	459,02	434,16C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	549,74C	574,60	459,02	434,16C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	549,74C	574,60	459,02	434,16C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	549,74C	574,60	459,02	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	217,79C	242,65	127,07	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	103.628,32D	15.830,93	0,00	119.459,25D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	37.886,39D	8.148,65	0,00	46.035,04D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	18.942,39D	3.658,69	0,00	22.601,08D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	18.942,39D	3.658,69	0,00	22.601,08D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.942,39D	3.658,69	0,00	22.601,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	15.729,79D	3.377,13	0,00	19.106,92D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.701,07D	281,56	0,00	1.982,63D
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	6.720,53D	1.260,99	0,00	7.981,52D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.720,53D	1.260,99	0,00	7.981,52D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	6.720,53D	1.260,99	0,00	7.981,52D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	3.859,61D	867,77	0,00	4.727,38D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	2.681,41D	352,85	0,00	3.034,26D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	179,51D	40,37	0,00	219,88D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.223,47D	3.228,97	0,00	15.452,44D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	12.223,47D	3.228,97	0,00	15.452,44D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.223,47D	3.228,97	0,00	15.452,44D
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	11.935,62D	3.228,97	0,00	15.164,59D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	47.612,15D	6.665,31	0,00	54.277,46D
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	46.134,82D	6.640,55	0,00	52.775,37D
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	46.081,42D	6.640,55	0,00	52.721,97D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	46.081,42D	6.640,55	0,00	52.721,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	46.081,42D	6.640,55	0,00	52.721,97D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	9.107,32D	1.568,00	0,00	10.675,32D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	12.066,65D	2.000,00	0,00	14.066,65D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	10.872,24D	965,79	0,00	11.838,03D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.496,00D	700,00	0,00	4.196,00D
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	4.635,24D	964,92	0,00	5.600,16D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	983,22D	147,24	0,00	1.130,46D
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	738,50D	169,98	0,00	908,48D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	74,95D	14,99	0,00	89,94D
3.3.2.3.1.01.49 - Seguros em Geral	123,12D	61,56	0,00	184,68D
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	293,78D	48,07	0,00	341,85D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	263,98D	24,76	0,00	288,74D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	263,98D	24,76	0,00	288,74D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	263,98D	24,76	0,00	288,74D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	263,98D	24,76	0,00	288,74D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.187,65D	1.009,44	0,00	12.197,09D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	11.149,46D	914,10	0,00	12.063,56D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.149,46D	914,10	0,00	12.063,56D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.149,46D	914,10	0,00	12.063,56D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	484,60D	58,00	0,00	542,60D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	10.664,86D	856,10	0,00	11.520,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	38,19D	95,34	0,00	133,53D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	38,19D	95,34	0,00	133,53D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	38,19D	95,34	0,00	133,53D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	38,19D	95,34	0,00	133,53D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	6.942,13D	7,53	0,00	6.949,66D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	830,78D	7,53	0,00	838,31D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	830,78D	7,53	0,00	838,31D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	830,78D	7,53	0,00	838,31D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	786,32D	7,53	0,00	793,85D
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	204.413,22C	0,00	4.089,25	208.502,47C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	198.283,20C	0,00	3.458,04	201.741,24C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	198.283,20C	0,00	3.458,04	201.741,24C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	198.283,20C	0,00	3.458,04	201.741,24C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	198.283,20C	0,00	3.458,04	201.741,24C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	198.283,20C	0,00	3.458,04	201.741,24C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	198.283,20C	0,00	3.458,04	201.741,24C
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	38.540,89C	0,00	3.458,04	41.998,93C
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	4.648,33C	0,00	522,60	5.170,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.648,33C	0,00	522,60	5.170,93C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.648,33C	0,00	522,60	5.170,93C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	2.975,20C	0,00	510,00	3.485,20C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.975,20C	0,00	510,00	3.485,20C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	2.975,20C	0,00	510,00	3.485,20C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.673,13C	0,00	12,60	1.685,73C
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	90,00C	0,00	0,00	90,00C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	90,00C	0,00	0,00	90,00C
4.3.3.1.2.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.055,95C	0,00	0,00	1.055,95C
4.3.3.1.2.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	1.055,95C	0,00	0,00	1.055,95C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	319,18C	0,00	12,60	331,78C
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	171,50C	0,00	12,60	184,10C
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	1.481,69C	0,00	108,61	1.590,30C
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	862,88C	0,00	108,61	971,49C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	862,88C	0,00	108,61	971,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	848,42C	0,00	108,61	957,03C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	848,42C	0,00	108,61	957,03C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	534.350,20D	300,00	300,00	534.350,20D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	525.470,00D	300,00	300,00	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 CONTRIBUIÇÕES	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
5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.580,00D	0,00	0,00	7.580,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	300,00	300,00	262.735,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	262.735,00D	300,00	300,00	262.735,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	260.735,00D	300,00	300,00	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
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	345,80D	0,00	0,00	345,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	2.450,00D	0,00	0,00	2.450,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	300,00	300,00	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	300,00	2.433,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	100,00D	300,00	0,00	400,00D
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
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	534.350,20C	49.258,10	49.258,10	534.350,20C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	525.470,00C	49.258,10	49.258,10	525.470,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	262.735,00C	6.610,19	6.610,19	262.735,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	108.275,03C	6.610,19	0,00	101.664,84C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	106.275,03C	6.610,19	0,00	99.664,84C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	65.755,05C	5.978,98	0,00	59.776,07C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	65.755,05C	5.978,98	0,00	59.776,07C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	39.853,80C	1.915,50	0,00	37.938,30C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	10.099,45C	605,44	0,00	9.494,01C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	15.859,11C	3.458,04	0,00	12.401,07C
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	4.524,80C	510,00	0,00	4.014,80C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.524,80C	510,00	0,00	4.014,80C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	4.524,80C	510,00	0,00	4.014,80C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	8.694,55C	12,60	0,00	8.681,95C
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	1.610,00C	0,00	0,00	1.610,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.110,00C	0,00	0,00	1.110,00C
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	1.644,05C	0,00	0,00	1.644,05C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	1.644,05C	0,00	0,00	1.644,05C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.628,50C	12,60	0,00	2.615,90C
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	628,50C	12,60	0,00	615,90C
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	19.868,31C	108,61	0,00	19.759,70C
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	3.987,12C	108,61	0,00	3.878,51C
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	1.151,58C	108,61	0,00	1.042,97C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.151,58C	108,61	0,00	1.042,97C
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	154.459,97C	0,00	6.610,19	161.070,16C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	154.459,97C	0,00	6.610,19	161.070,16C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	148.329,95C	0,00	5.978,98	154.308,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	148.329,95C	0,00	5.978,98	154.308,93C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	92.248,20C	0,00	1.915,50	94.163,70C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	13.900,55C	0,00	605,44	14.505,99C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	38.540,89C	0,00	3.458,04	41.998,93C
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	2.975,20C	0,00	510,00	3.485,20C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.975,20C	0,00	510,00	3.485,20C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	2.975,20C	0,00	510,00	3.485,20C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.525,45C	0,00	12,60	1.538,05C
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	90,00C	0,00	0,00	90,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	90,00C	0,00	0,00	90,00C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.055,95C	0,00	0,00	1.055,95C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	1.055,95C	0,00	0,00	1.055,95C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	171,50C	0,00	12,60	184,10C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	171,50C	0,00	12,60	184,10C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	1.481,69C	0,00	108,61	1.590,30C
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	862,88C	0,00	108,61	971,49C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	848,42C	0,00	108,61	957,03C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	848,42C	0,00	108,61	957,03C
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	42.647,91	42.647,91	262.735,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	262.735,00C	42.647,91	42.647,91	262.735,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	153.676,09C	15.233,11	300,00	138.742,98C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	151.676,09C	15.233,11	300,00	136.742,98C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.379,56C	4.031,66	0,00	47.347,90C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	39.252,53C	3.001,16	0,00	36.251,37C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	33.419,76C	3.001,16	0,00	30.418,60C
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	12.127,03C	1.030,50	0,00	11.096,53C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	9.439,86C	726,42	0,00	8.713,44C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	2.245,90C	270,29	0,00	1.975,61C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	441,27C	33,79	0,00	407,48C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.521,31C	9.884,48	0,00	72.636,83C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.408,32C	3.228,97	0,00	11.179,35C
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	10.356,17C	3.228,97	0,00	7.127,20C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	7.488,25C	0,00	0,00	7.488,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	86,65C	0,00	0,00	86,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	60.624,74C	6.655,51	0,00	53.969,23C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	10.034,68C	1.568,00	0,00	8.466,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	12.856,35C	2.000,00	0,00	10.856,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	18.061,97C	965,79	0,00	17.096,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.215,00C	700,00	0,00	4.515,00C
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	6.290,76C	964,92	0,00	5.325,84C
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	1.542,78C	177,19	0,00	1.365,59C
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	2.861,50C	169,98	0,00	2.691,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	616,88C	61,56	0,00	555,32C
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	306,22C	48,07	0,00	258,15C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.688,87C	7,53	0,00	12.681,34C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.619,22C	7,53	0,00	1.611,69C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.163,68C	7,53	0,00	1.156,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.294,81C	395,34	300,00	3.199,47C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.733,00C	300,00	0,00	2.433,00C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	61,81C	95,34	300,00	266,47C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.791,54C	914,10	0,00	877,44C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	370,40C	58,00	0,00	312,40C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	1.421,14C	856,10	0,00	565,04C
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	109.058,91C	27.414,80	42.347,91	123.992,02C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.933,11	14.933,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	14.933,11	14.933,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.001,16	3.001,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.001,16	3.001,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	3.001,16	3.001,16	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	9.884,48	9.884,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.228,97	3.228,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	3.228,97	3.228,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.655,51	6.655,51	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	965,79	965,79	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	177,19	177,19	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	7,53	7,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	7,53	7,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	7,53	7,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	95,34	95,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	95,34	95,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	914,10	914,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	58,00	58,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	856,10	856,10	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	1.580,24C	12.481,69	14.933,11	4.031,66C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	1.580,24C	12.481,69	14.933,11	4.031,66C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	549,74C	549,74	3.001,16	3.001,16C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	549,74C	549,74	3.001,16	3.001,16C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	549,74C	549,74	3.001,16	3.001,16C
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.030,50C	1.030,50	1.030,50	1.030,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	9.884,48	9.884,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.228,97	3.228,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	3.228,97	3.228,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.655,51	6.655,51	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	965,79	965,79	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	177,19	177,19	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	7,53	7,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	7,53	7,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	7,53	7,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	95,34	95,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	95,34	95,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	914,10	914,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	58,00	58,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	856,10	856,10	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	107.478,67C	0,00	12.481,69	119.960,36C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	107.478,67C	0,00	12.481,69	119.960,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.813,73C	0,00	549,74	23.363,47C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	22.813,73C	0,00	549,74	23.363,47C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	21.027,50C	0,00	549,74	21.577,24C
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	1.511,53C	0,00	0,00	1.511,53C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	7.038,47C	0,00	1.030,50	8.068,97C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	4.083,72C	0,00	726,42	4.810,14C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	2.764,81C	0,00	270,29	3.035,10C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	189,94C	0,00	33,79	223,73C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.496,69C	0,00	9.884,48	69.381,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.457,68C	0,00	3.228,97	14.686,65C
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	11.169,83C	0,00	3.228,97	14.398,80C
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	46.772,26C	0,00	6.655,51	53.427,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	9.107,32C	0,00	1.568,00	10.675,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	12.066,65C	0,00	2.000,00	14.066,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	11.638,03C	0,00	965,79	12.603,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.496,00C	0,00	700,00	4.196,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.635,24C	0,00	964,92	5.600,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	983,22C	0,00	177,19	1.160,41C
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	738,50C	0,00	169,98	908,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Seguros em Geral	123,12C	0,00	61,56	184,68C
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	293,78C	0,00	48,07	341,85C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.942,13C	0,00	7,53	6.949,66C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	830,78C	0,00	7,53	838,31C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	786,32C	0,00	7,53	793,85C
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	38,19C	0,00	95,34	133,53C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	38,19C	0,00	95,34	133,53C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.149,46C	0,00	914,10	12.063,56C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	484,60C	0,00	58,00	542,60C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	10.664,86C	0,00	856,10	11.520,96C
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	91.153,49	91.153,49	0,00
---------------	-------------	------------------	------------------	-------------

Belo Horizonte-MG, 30 de junho 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