

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	265.337,75D	23.616,77	37.699,99	251.254,53D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	125.304,76D	23.616,77	37.668,12	111.253,41D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	71.194,71D	18.479,37	29.118,89	60.555,19D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	71.194,71D	18.479,37	29.118,89	60.555,19D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	71.194,71D	18.479,37	29.118,89	60.555,19D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	18.336,49	18.336,49	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	0,00	18.336,49	18.336,49	0,00
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	71.194,71D	142,88	10.782,40	60.555,19D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	71.194,71D	142,88	10.782,40	60.555,19D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	53.350,09D	0,00	3.396,84	49.953,25D
1.1.2.1 - CLIENTES	53.350,09D	0,00	3.396,84	49.953,25D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	53.350,09D	0,00	3.396,84	49.953,25D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	53.350,09D	0,00	3.396,84	49.953,25D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	53.350,09D	0,00	3.396,84	49.953,25D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	42.962,80D	0,00	3.109,00	39.853,80D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	10.387,29D	0,00	287,84	10.099,45D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	700,00D	5.137,40	5.137,40	700,00D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	700,00D	5.137,40	5.137,40	700,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	700,00D	5.137,40	5.137,40	700,00D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamento a Fornecedores	700,00D	2.948,40	2.948,40	700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.08 - Adiantamento Salarial	0,00	2.189,00	2.189,00	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	59,96D	0,00	14,99	44,97D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	59,96D	0,00	14,99	44,97D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	59,96D	0,00	14,99	44,97D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	59,96D	0,00	14,99	44,97D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	140.032,99D	0,00	31,87	140.001,12D
1.2.3 - IMOBILIZADO	140.032,99D	0,00	31,87	140.001,12D
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	43.877,31C	0,00	31,87	43.909,18C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	43.877,31C	0,00	31,87	43.909,18C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	43.877,31C	0,00	31,87	43.909,18C
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	3.442,28C	0,00	12,94	3.455,22C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	18.316,79C	0,00	7,11	18.323,90C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	13.608,74C	0,00	11,82	13.620,56C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	149.992,07C	18.452,73	18.930,29	150.469,63C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	8.948,13C	18.452,73	18.930,29	9.425,69C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.347,47C	3.536,47	3.219,50	1.030,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.189,00	2.189,00	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.189,00	2.189,00	0,00
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	0,00	2.189,00	2.189,00	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.347,47C	1.347,47	1.030,50	1.030,50C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	1.347,47C	1.347,47	1.030,50	1.030,50C
2.1.1.2.1.01 - INSS	982,06C	982,06	726,42	726,42C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	365,41C	365,41	270,29	270,29C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	0,00	33,79	33,79C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.000,00C	14.417,85	14.417,85	4.000,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.000,00C	14.417,85	14.417,85	4.000,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	4.000,00C	8.751,40	8.751,40	4.000,00C
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	2.008,00	2.008,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - 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	1.568,00	1.568,00	0,00
2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	1.531,58	1.531,58	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	176,91	176,91	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	5.666,45	5.666,45	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	48,29	48,29	0,00
2.1.3.1.2.19 - Allan Davidson Stuart Pavao 09318274696	0,00	2.248,40	2.248,40	0,00
2.1.3.1.2.20 - Caixa Economica Federal	0,00	1.572,80	1.572,80	0,00
2.1.3.1.2.34 - Gileade Corretora de Seguros Ltda- ME	0,00	1.096,96	1.096,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.986,67C	0,00	858,78	3.845,45C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	2.986,67C	0,00	858,78	3.845,45C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS	2.986,67C	0,00	858,78	3.845,45C
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	1.143,84C	0,00	376,51	1.520,35C
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	245,93C	0,00	80,95	326,88C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	91,50C	0,00	30,12	121,62C
2.1.7.1.1.04 - PIS Folha s/Ferías a Pagar	11,44C	0,00	3,76	15,20C
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	1.144,80C	0,00	281,57	1.426,37C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	246,13C	0,00	60,54	306,67C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	91,58C	0,00	22,52	114,10C
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	11,45C	0,00	2,81	14,26C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	613,99C	498,41	434,16	549,74C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	613,99C	498,41	434,16	549,74C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	613,99C	498,41	434,16	549,74C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	613,99C	498,41	434,16	549,74C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	498,41C	498,41	331,95	331,95C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	115,58C	0,00	102,21	217,79C
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	84.651,17D	18.977,15	0,00	103.628,32D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	29.379,19D	8.507,20	0,00	37.886,39D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	15.661,15D	3.281,24	0,00	18.942,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	15.661,15D	3.281,24	0,00	18.942,39D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.661,15D	3.281,24	0,00	18.942,39D
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	12.730,12D	2.999,67	0,00	15.729,79D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.419,50D	281,57	0,00	1.701,07D
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	5.489,33D	1.231,20	0,00	6.720,53D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.489,33D	1.231,20	0,00	6.720,53D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	5.489,33D	1.231,20	0,00	6.720,53D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	2.991,70D	867,91	0,00	3.859,61D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	2.358,48D	322,93	0,00	2.681,41D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	139,15D	40,36	0,00	179,51D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.228,71D	3.994,76	0,00	12.223,47D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	8.228,71D	3.994,76	0,00	12.223,47D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.228,71D	3.994,76	0,00	12.223,47D
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	7.940,86D	3.994,76	0,00	11.935,62D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	38.661,44D	8.950,71	0,00	47.612,15D
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	37.215,98D	8.918,84	0,00	46.134,82D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	37.162,58D	8.918,84	0,00	46.081,42D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	37.162,58D	8.918,84	0,00	46.081,42D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	37.162,58D	8.918,84	0,00	46.081,42D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	7.539,32D	1.568,00	0,00	9.107,32D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	10.066,65D	2.000,00	0,00	12.066,65D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	7.658,05D	3.214,19	0,00	10.872,24D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.796,00D	700,00	0,00	3.496,00D
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	3.670,32D	964,92	0,00	4.635,24D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	806,31D	176,91	0,00	983,22D
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	568,52D	169,98	0,00	738,50D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	59,96D	14,99	0,00	74,95D
3.3.2.3.1.01.49 - Seguros em Geral	61,56D	61,56	0,00	123,12D
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	245,49D	48,29	0,00	293,78D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	232,11D	31,87	0,00	263,98D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	232,11D	31,87	0,00	263,98D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	232,11D	31,87	0,00	263,98D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	232,11D	31,87	0,00	263,98D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.784,65D	1.403,00	0,00	11.187,65D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	9.746,46D	1.403,00	0,00	11.149,46D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.746,46D	1.403,00	0,00	11.149,46D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.746,46D	1.403,00	0,00	11.149,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	383,60D	101,00	0,00	484,60D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	9.362,86D	1.302,00	0,00	10.664,86D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	38,19D	0,00	0,00	38,19D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	38,19D	0,00	0,00	38,19D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	38,19D	0,00	0,00	38,19D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	38,19D	0,00	0,00	38,19D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	6.825,89D	116,24	0,00	6.942,13D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	714,54D	116,24	0,00	830,78D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	714,54D	116,24	0,00	830,78D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	714,54D	116,24	0,00	830,78D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	670,08D	116,24	0,00	786,32D
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	199.996,85C	0,00	4.416,37	204.413,22C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	194.626,20C	0,00	3.657,00	198.283,20C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	194.626,20C	0,00	3.657,00	198.283,20C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	194.626,20C	0,00	3.657,00	198.283,20C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	194.626,20C	0,00	3.657,00	198.283,20C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	194.626,20C	0,00	3.657,00	198.283,20C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	194.626,20C	0,00	3.657,00	198.283,20C
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
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	34.883,89C	0,00	3.657,00	38.540,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.031,84C	0,00	616,49	4.648,33C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.031,84C	0,00	616,49	4.648,33C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.031,84C	0,00	616,49	4.648,33C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	2.465,20C	0,00	510,00	2.975,20C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.465,20C	0,00	510,00	2.975,20C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	2.465,20C	0,00	510,00	2.975,20C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.566,64C	0,00	106,49	1.673,13C
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	30,00	90,00C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	60,00C	0,00	30,00	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	242,69C	0,00	76,49	319,18C
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	95,01C	0,00	76,49	171,50C
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	1.338,81C	0,00	142,88	1.481,69C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	720,00C	0,00	142,88	862,88C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	720,00C	0,00	142,88	862,88C
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	705,54C	0,00	142,88	848,42C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	705,54C	0,00	142,88	848,42C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	534.350,20D	0,00	0,00	534.350,20D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	525.470,00D	0,00	0,00	525.470,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	262.735,00D	0,00	0,00	262.735,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	262.735,00D	0,00	0,00	262.735,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	260.735,00D	0,00	0,00	260.735,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	262.735,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	262.735,00D	0,00	0,00	262.735,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	260.735,00D	0,00	0,00	260.735,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.812,00D	0,00	0,00	82.812,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	62.616,00D	0,00	0,00	62.616,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários e Ordenados	54.997,00D	0,00	0,00	54.997,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	684,00D	0,00	0,00	684,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.935,00D	0,00	0,00	1.935,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	20.196,00D	0,00	0,00	20.196,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	14.250,00D	0,00	0,00	14.250,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	5.281,00D	0,00	0,00	5.281,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	665,00D	0,00	0,00	665,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.018,00D	0,00	0,00	142.018,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	25.866,00D	0,00	0,00	25.866,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	4.340,00D	0,00	0,00	4.340,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	21.526,00D	0,00	0,00	21.526,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.716,00D	0,00	0,00	5.716,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	107.397,00D	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	534.350,20C	62.408,96	62.408,96	534.350,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	525.470,00C	62.408,96	62.408,96	525.470,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	262.735,00C	7.813,21	7.813,21	262.735,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	116.088,24C	7.813,21	0,00	108.275,03C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	114.088,24C	7.813,21	0,00	106.275,03C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	72.808,89C	7.053,84	0,00	65.755,05C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	72.808,89C	7.053,84	0,00	65.755,05C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	42.962,80C	3.109,00	0,00	39.853,80C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	10.387,29C	287,84	0,00	10.099,45C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	19.516,11C	3.657,00	0,00	15.859,11C
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	5.034,80C	510,00	0,00	4.524,80C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.034,80C	510,00	0,00	4.524,80C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	5.034,80C	510,00	0,00	4.524,80C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	8.801,04C	106,49	0,00	8.694,55C
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	30,00	0,00	1.610,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.140,00C	30,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.704,99C	76,49	0,00	2.628,50C
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	704,99C	76,49	0,00	628,50C
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	20.011,19C	142,88	0,00	19.868,31C
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	4.130,00C	142,88	0,00	3.987,12C
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	1.294,46C	142,88	0,00	1.151,58C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.294,46C	142,88	0,00	1.151,58C
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	146.646,76C	0,00	7.813,21	154.459,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	146.646,76C	0,00	7.813,21	154.459,97C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	141.276,11C	0,00	7.053,84	148.329,95C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	141.276,11C	0,00	7.053,84	148.329,95C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	89.139,20C	0,00	3.109,00	92.248,20C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	13.612,71C	0,00	287,84	13.900,55C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	34.883,89C	0,00	3.657,00	38.540,89C
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	2.465,20C	0,00	510,00	2.975,20C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.465,20C	0,00	510,00	2.975,20C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	2.465,20C	0,00	510,00	2.975,20C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.418,96C	0,00	106,49	1.525,45C
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	30,00	90,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	60,00C	0,00	30,00	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	95,01C	0,00	76,49	171,50C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	95,01C	0,00	76,49	171,50C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	1.338,81C	0,00	142,88	1.481,69C
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	720,00C	0,00	142,88	862,88C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	14,46C	0,00	0,00	14,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	705,54C	0,00	142,88	848,42C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	705,54C	0,00	142,88	848,42C
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	54.595,75	54.595,75	262.735,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	262.735,00C	54.595,75	54.595,75	262.735,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	171.747,60C	18.071,51	0,00	153.676,09C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	169.747,60C	18.071,51	0,00	151.676,09C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.033,22C	3.653,66	0,00	51.379,56C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	41.875,69C	2.623,16	0,00	39.252,53C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	36.042,92C	2.623,16	0,00	33.419,76C
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	13.157,53C	1.030,50	0,00	12.127,03C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	10.166,28C	726,42	0,00	9.439,86C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	2.516,19C	270,29	0,00	2.245,90C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	475,06C	33,79	0,00	441,27C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.419,92C	12.898,61	0,00	82.521,31C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.637,29C	3.228,97	0,00	14.408,32C
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	13.585,14C	3.228,97	0,00	10.356,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	70.294,38C	9.669,64	0,00	60.624,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	11.602,68C	1.568,00	0,00	10.034,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	14.856,35C	2.000,00	0,00	12.856,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	22.041,95C	3.979,98	0,00	18.061,97C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.915,00C	700,00	0,00	5.215,00C
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	7.255,68C	964,92	0,00	6.290,76C
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	1.719,69C	176,91	0,00	1.542,78C
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	3.031,48C	169,98	0,00	2.861,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	678,44C	61,56	0,00	616,88C
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	354,51C	48,29	0,00	306,22C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.805,11C	116,24	0,00	12.688,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.735,46C	116,24	0,00	1.619,22C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.279,92C	116,24	0,00	1.163,68C
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	0,00	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	61,81C	0,00	0,00	61,81C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.194,54C	1.403,00	0,00	1.791,54C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	471,40C	101,00	0,00	370,40C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.723,14C	1.302,00	0,00	1.421,14C
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	90.987,40C	36.524,24	54.595,75	109.058,91C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.071,51	18.071,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	18.071,51	18.071,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.623,16	2.623,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.623,16	2.623,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	2.623,16	2.623,16	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.898,61	12.898,61	0,00
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	9.669,64	9.669,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	3.979,98	3.979,98	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	176,91	176,91	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	48,29	48,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	116,24	116,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	116,24	116,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	116,24	116,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.403,00	1.403,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	101,00	101,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	1.961,46C	18.452,73	18.071,51	1.580,24C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	1.961,46C	18.452,73	18.071,51	1.580,24C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	613,99C	2.687,41	2.623,16	549,74C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	613,99C	2.687,41	2.623,16	549,74C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	613,99C	2.687,41	2.623,16	549,74C
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.347,47C	1.347,47	1.030,50	1.030,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	982,06C	982,06	726,42	726,42C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	365,41C	365,41	270,29	270,29C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	33,79	33,79C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.898,61	12.898,61	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	9.669,64	9.669,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	3.979,98	3.979,98	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	176,91	176,91	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	48,29	48,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	116,24	116,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	116,24	116,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	116,24	116,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.403,00	1.403,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	101,00	101,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	89.025,94C	0,00	18.452,73	107.478,67C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	89.025,94C	0,00	18.452,73	107.478,67C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.126,32C	0,00	2.687,41	22.813,73C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.126,32C	0,00	2.687,41	22.813,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	18.340,09C	0,00	2.687,41	21.027,50C
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	5.691,00C	0,00	1.347,47	7.038,47C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	3.101,66C	0,00	982,06	4.083,72C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	2.399,40C	0,00	365,41	2.764,81C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	189,94C	0,00	0,00	189,94C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.598,08C	0,00	12.898,61	59.496,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.228,71C	0,00	3.228,97	11.457,68C
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	7.940,86C	0,00	3.228,97	11.169,83C
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	37.102,62C	0,00	9.669,64	46.772,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	7.539,32C	0,00	1.568,00	9.107,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	10.066,65C	0,00	2.000,00	12.066,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	7.658,05C	0,00	3.979,98	11.638,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.796,00C	0,00	700,00	3.496,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	35,00C	0,00	0,00	35,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	320,00C	0,00	0,00	320,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Eventos, Festividades e Recepções	1.164,00C	0,00	0,00	1.164,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	3.670,32C	0,00	964,92	4.635,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	806,31C	0,00	176,91	983,22C
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	568,52C	0,00	169,98	738,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Seguros em Geral	61,56C	0,00	61,56	123,12C
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	245,49C	0,00	48,29	293,78C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.825,89C	0,00	116,24	6.942,13C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	714,54C	0,00	116,24	830,78C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	670,08C	0,00	116,24	786,32C
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	0,00	38,19C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	38,19C	0,00	0,00	38,19C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.746,46C	0,00	1.403,00	11.149,46C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	383,60C	0,00	101,00	484,60C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	9.362,86C	0,00	1.302,00	10.664,86C
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	123.455,61	123.455,61	0,00
---------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------

Belo Horizonte-MG, 31 de maio 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