

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	298.985,93D	37.152,63	46.912,17	289.226,39D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	158.854,29D	37.152,63	46.845,43	149.161,49D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	78.684,19D	26.773,34	28.716,28	76.741,25D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	78.684,19D	26.773,34	28.716,28	76.741,25D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	78.684,19D	26.773,34	28.716,28	76.741,25D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.870,15D	26.549,00	26.744,02	2.675,13D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	2.870,15D	26.549,00	26.744,02	2.675,13D
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	75.814,04D	224,34	1.972,26	74.066,12D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	75.814,04D	224,34	1.972,26	74.066,12D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	80.080,16D	0,00	14.209,69	65.870,47D
1.1.2.1 - CLIENTES	80.080,16D	0,00	14.209,69	65.870,47D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	80.080,16D	0,00	14.209,69	65.870,47D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	80.080,16D	0,00	14.209,69	65.870,47D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	80.080,16D	0,00	14.209,69	65.870,47D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	64.090,20D	0,00	9.917,90	54.172,30D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	15.989,96D	0,00	4.291,79	11.698,17D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	10.379,29	3.904,47	6.474,82D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	10.379,29	3.904,47	6.474,82D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	10.379,29	3.904,47	6.474,82D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamento a Fornecedores	0,00	2.685,00	0,00	2.685,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04 - Adiantamento de Férias	0,00	3.789,82	0,00	3.789,82D
1.1.3.1.1.07 - Adiantamento a Terceiros	0,00	3.904,47	3.904,47	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	89,94D	0,00	14,99	74,95D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	89,94D	0,00	14,99	74,95D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	89,94D	0,00	14,99	74,95D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	89,94D	0,00	14,99	74,95D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	140.131,64D	0,00	66,74	140.064,90D
1.2.3 - IMOBILIZADO	140.131,64D	0,00	66,74	140.064,90D
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	43.778,66C	0,00	66,74	43.845,40C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	43.778,66C	0,00	66,74	43.845,40C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	43.778,66C	0,00	66,74	43.845,40C
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	3.416,42C	0,00	12,93	3.429,35C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	18.302,49C	0,00	7,15	18.309,64C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	13.550,25C	0,00	46,66	13.596,91C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	163.446,80C	24.430,39	18.587,60	157.604,01C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	22.402,86C	24.430,39	18.587,60	16.560,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.542,10C	10.766,38	9.076,01	3.851,73C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	3.993,00C	7.897,47	6.470,47	2.566,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	3.993,00C	7.897,47	6.470,47	2.566,00C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	3.993,00C	3.993,00	2.566,00	2.566,00C
2.1.1.1.1.05 - Rescisões a Pagar	0,00	3.904,47	3.904,47	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.549,10C	2.868,91	2.605,54	1.285,73C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	1.549,10C	2.868,91	2.605,54	1.285,73C
2.1.1.2.1.01 - INSS	1.091,99C	1.091,99	926,66	926,66C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	406,32C	1.726,13	1.590,10	270,29C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	50,79C	50,79	88,78	88,78C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.000,00C	7.720,93	7.720,93	4.000,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.000,00C	7.720,93	7.720,93	4.000,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	4.000,00C	6.622,88	6.622,88	4.000,00C
2.1.3.1.1.03 - Notre Dame Intermedica Sistema de Saude S.A	0,00	2.132,01	2.132,01	0,00
2.1.3.1.1.05 - Rumo Tecnologia Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.06 - Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda	0,00	1.904,83	1.904,83	0,00
2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	996,21	996,21	0,00
2.1.3.1.1.10 - Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade	0,00	901,80	901,80	0,00
2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A	0,00	207,85	207,85	0,00
2.1.3.1.1.34 - Argos Distribuidora de Agua Mineral Ltda	0,00	42,00	42,00	0,00
2.1.3.1.1.49 - Restos a Pagar Processados	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
2.1.3.1.1.52 - ALPM - Serviços Franqueados - Eireli	0,00	68,20	68,20	0,00
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	1.098,05	1.098,05	0,00
2.1.3.1.2.05 - Maria Celia de Sousa Cunha 04853051600	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.2.08 - Alcance Consultas de Credito e Cobranças Ltda	0,00	49,28	49,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.2.25 - 99 Tecnologia LTda	0,00	53,40	53,40	0,00
2.1.3.1.2.29 - Grampo Comercio Ltda	0,00	295,37	295,37	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	226,88	226,88	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	226,88	226,88	0,00
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CONFERP	0,00	226,88	226,88	0,00
2.1.5.1.1.01 - CONFERP - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas	0,00	226,88	226,88	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	12.233,17C	4.153,35	8,94	8.088,76C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	12.233,17C	4.153,35	8,94	8.088,76C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS	12.233,17C	4.153,35	8,94	8.088,76C
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	8.517,69C	3.182,65	0,00	5.335,04C
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	1.831,30C	684,26	0,00	1.147,04C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	681,40C	254,61	0,00	426,79C
2.1.7.1.1.04 - PIS Folha s/Ferías a Pagar	85,18C	31,83	0,00	53,35C
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	856,40C	0,00	6,86	863,26C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	184,13C	0,00	1,46	185,59C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	68,50C	0,00	0,56	69,06C
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	8,57C	0,00	0,06	8,63C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	627,59C	1.562,85	1.554,84	619,58C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	627,59C	1.562,85	1.554,84	619,58C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	627,59C	1.562,85	1.554,84	619,58C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	627,59C	1.562,85	1.554,84	619,58C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	512,01C	512,01	401,79	401,79C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	115,58C	7,84	110,05	217,79C
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias	0,00	1.043,00	1.043,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	50.435,59D	18.669,33	4.153,35	64.951,57D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	18.866,50D	11.720,96	4.153,35	26.434,11D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	11.204,44D	6.981,33	3.182,65	15.003,12D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	11.204,44D	6.981,33	3.182,65	15.003,12D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.204,44D	6.981,33	3.182,65	15.003,12D
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	10.348,04D	6.330,16	3.182,65	13.495,55D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	856,40D	281,56	0,00	1.137,96D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	369,61	0,00	369,61D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	3.697,37D	2.607,62	970,70	5.334,29D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.697,37D	2.607,62	970,70	5.334,29D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	3.697,37D	2.607,62	970,70	5.334,29D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	2.606,35D	928,12	684,26	2.850,21D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	969,79D	1.590,66	254,61	2.305,84D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	121,23D	88,84	31,83	178,24D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.964,69D	2.132,01	0,00	6.096,70D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.964,69D	2.132,01	0,00	6.096,70D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.964,69D	2.132,01	0,00	6.096,70D
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	3.676,84D	2.132,01	0,00	5.808,85D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	19.593,01D	5.670,65	0,00	25.263,66D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	658,98D	337,37	0,00	996,35D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	658,98D	337,37	0,00	996,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	658,98D	337,37	0,00	996,35D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	313,18D	337,37	0,00	650,55D
3.3.1.1.1.19 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	345,80D	0,00	0,00	345,80D
3.3.2 - SERVIÇOS	18.800,57D	5.266,54	0,00	24.067,11D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	53,40	0,00	53,40D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	53,40	0,00	53,40D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	53,40	0,00	53,40D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	18.800,57D	5.213,14	0,00	24.013,71D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	18.800,57D	5.213,14	0,00	24.013,71D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	18.800,57D	5.213,14	0,00	24.013,71D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.729,66D	1.904,83	0,00	5.634,49D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	5.066,65D	0,00	0,00	5.066,65D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	2.361,84D	1.196,21	0,00	3.558,05D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.396,00D	700,00	0,00	2.096,00D
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	1.803,60D	901,80	0,00	2.705,40D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	387,76D	207,85	0,00	595,61D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	2.036,00D	68,20	0,00	2.104,20D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	228,56D	169,98	0,00	398,54D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	29,98D	14,99	0,00	44,97D
3.3.2.3.1.01.49 - Seguros em Geral	61,56D	0,00	0,00	61,56D
3.3.2.3.1.01.50 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	67,20D	0,00	0,00	67,20D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	147,76D	49,28	0,00	197,04D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	133,46D	66,74	0,00	200,20D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	133,46D	66,74	0,00	200,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	133,46D	66,74	0,00	200,20D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	133,46D	66,74	0,00	200,20D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.392,72D	1.043,00	0,00	6.435,72D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.355,60D	1.043,00	0,00	6.398,60D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.355,60D	1.043,00	0,00	6.398,60D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.355,60D	1.043,00	0,00	6.398,60D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	173,50D	112,10	0,00	285,60D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	5.182,10D	930,90	0,00	6.113,00D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	37,12D	0,00	0,00	37,12D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	37,12D	0,00	0,00	37,12D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	37,12D	0,00	0,00	37,12D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	37,12D	0,00	0,00	37,12D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	6.583,36D	234,72	0,00	6.818,08D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	698,89D	7,84	0,00	706,73D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	698,89D	7,84	0,00	706,73D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	698,89D	7,84	0,00	706,73D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	654,43D	7,84	0,00	662,27D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	44,46D	0,00	0,00	44,46D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	5.884,47D	226,88	0,00	6.111,35D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.884,47D	226,88	0,00	6.111,35D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.884,47D	226,88	0,00	6.111,35D
3.7.2.1.1.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	5.884,47D	226,88	0,00	6.111,35D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	185.974,72C	0,00	10.599,23	196.573,95C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	183.469,44C	0,00	8.593,05	192.062,49C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	183.469,44C	0,00	8.593,05	192.062,49C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	183.469,44C	0,00	8.593,05	192.062,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	183.469,44C	0,00	8.593,05	192.062,49C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	183.469,44C	0,00	8.593,05	192.062,49C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	183.469,44C	0,00	8.593,05	192.062,49C
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	23.794,95C	0,00	8.525,23	32.320,18C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	3.572,49C	0,00	67,82	3.640,31C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.785,07C	0,00	1.590,72	3.375,79C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.785,07C	0,00	1.590,72	3.375,79C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.785,07C	0,00	1.590,72	3.375,79C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	1.355,20C	0,00	600,00	1.955,20C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.355,20C	0,00	600,00	1.955,20C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	1.355,20C	0,00	600,00	1.955,20C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	429,87C	0,00	990,72	1.420,59C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	208,00C	0,00	0,00	208,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	208,00C	0,00	0,00	208,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	60,00C	0,00	0,00	60,00C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	60,00C	0,00	0,00	60,00C
4.3.3.1.2.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	938,95	938,95C
4.3.3.1.2.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	938,95	938,95C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	161,87C	0,00	51,77	213,64C
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	14,19C	0,00	51,77	65,96C
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	720,21C	0,00	415,46	1.135,67C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	399,49C	0,00	190,35	589,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	399,49C	0,00	190,35	589,84C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	399,49C	0,00	190,35	589,84C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	399,49C	0,00	190,35	589,84C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	344,79C	0,00	188,33	533,12C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2,02	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	320,72C	0,00	225,11	545,83C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	320,72C	0,00	225,11	545,83C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	13,69C	0,00	0,77	14,46C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	6,92C	0,00	0,77	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	307,03C	0,00	224,34	531,37C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	307,03C	0,00	224,34	531,37C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	534.350,20D	0,00	0,00	534.350,20D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	525.470,00D	0,00	0,00	525.470,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	262.735,00D	0,00	0,00	262.735,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	262.735,00D	0,00	0,00	262.735,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	260.735,00D	0,00	0,00	260.735,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	214.085,00D	0,00	0,00	214.085,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	214.085,00D	0,00	0,00	214.085,00D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	132.102,00D	0,00	0,00	132.102,00D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	54.400,00D	0,00	0,00	54.400,00D
5.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	3.583,00D	0,00	0,00	3.583,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	82.847,00D	0,00	0,00	82.847,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	62.651,00D	0,00	0,00	62.651,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários e Ordenados	55.032,00D	0,00	0,00	55.032,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.983,00D	0,00	0,00	141.983,00D
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
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.416,00D	0,00	0,00	4.416,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	4.416,00D	0,00	0,00	4.416,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	162,00D	0,00	0,00	162,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	162,00D	0,00	0,00	162,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.619,00D	0,00	0,00	1.619,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	1.619,00D	0,00	0,00	1.619,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.258,00D	0,00	0,00	1.258,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	1.258,00D	0,00	0,00	1.258,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	107.362,00D	0,00	0,00	107.362,00D
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
5.2.2.1.1.04.09.24 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	82.243,28	82.243,28	534.350,20C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	525.470,00C	82.243,28	82.243,28	525.470,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	262.735,00C	24.808,92	24.808,92	262.735,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	156.840,44C	24.808,92	0,00	132.031,52C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	154.840,44C	24.808,92	0,00	130.031,52C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	110.695,72C	22.802,74	0,00	87.892,98C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	110.695,72C	22.802,74	0,00	87.892,98C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	64.090,20C	9.917,90	0,00	54.172,30C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	15.989,96C	4.291,79	0,00	11.698,17C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	30.605,05C	8.525,23	0,00	22.079,82C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	10,51C	67,82	0,00	57,31D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	6.144,80C	600,00	0,00	5.544,80C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.144,80C	600,00	0,00	5.544,80C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	6.144,80C	600,00	0,00	5.544,80C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	9.937,81C	990,72	0,00	8.947,09C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.292,00C	0,00	0,00	2.292,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.792,00C	0,00	0,00	1.792,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.640,00C	0,00	0,00	1.640,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	200,00C	0,00	0,00	200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.700,00C	938,95	0,00	1.761,05C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	2.700,00C	938,95	0,00	1.761,05C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.785,81C	51,77	0,00	2.734,04C
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	785,81C	51,77	0,00	734,04C
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	20.629,79C	415,46	0,00	20.214,33C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	16.100,51C	190,35	0,00	15.910,16C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	11.655,21C	188,33	0,00	11.466,88C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	1.000,00C	2,02	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	4.529,28C	225,11	0,00	4.304,17C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.836,31C	0,77	0,00	2.835,54C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.393,08C	0,77	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	1.692,97C	224,34	0,00	1.468,63C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.692,97C	224,34	0,00	1.468,63C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	105.894,56C	0,00	24.808,92	130.703,48C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	105.894,56C	0,00	24.808,92	130.703,48C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	103.389,28C	0,00	22.802,74	126.192,02C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	103.389,28C	0,00	22.802,74	126.192,02C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	68.011,80C	0,00	9.917,90	77.929,70C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	8.010,04C	0,00	4.291,79	12.301,83C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	23.794,95C	0,00	8.525,23	32.320,18C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	3.572,49C	0,00	67,82	3.640,31C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.355,20C	0,00	600,00	1.955,20C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.355,20C	0,00	600,00	1.955,20C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	1.355,20C	0,00	600,00	1.955,20C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	282,19C	0,00	990,72	1.272,91C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	208,00C	0,00	0,00	208,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	208,00C	0,00	0,00	208,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	60,00C	0,00	0,00	60,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	60,00C	0,00	0,00	60,00C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	938,95	938,95C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	938,95	938,95C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	14,19C	0,00	51,77	65,96C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	14,19C	0,00	51,77	65,96C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	720,21C	0,00	415,46	1.135,67C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	399,49C	0,00	190,35	589,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	344,79C	0,00	188,33	533,12C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2,02	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	320,72C	0,00	225,11	545,83C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	13,69C	0,00	0,77	14,46C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	6,92C	0,00	0,77	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	307,03C	0,00	224,34	531,37C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	307,03C	0,00	224,34	531,37C
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	57.434,36	57.434,36	262.735,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	262.735,00C	57.434,36	57.434,36	262.735,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	215.081,05C	18.578,66	0,00	196.502,39C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	213.081,05C	18.578,66	0,00	194.502,39C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.563,39C	9.580,01	0,00	60.983,38C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	53.452,85C	6.974,47	0,00	46.478,38C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	45.833,85C	6.330,16	0,00	39.503,69C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.000,00C	274,70	0,00	4.725,30C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	684,00C	0,00	0,00	684,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.935,00C	369,61	0,00	1.565,39C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	17.110,54C	2.605,54	0,00	14.505,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	12.075,00C	926,66	0,00	11.148,34C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	4.471,70C	1.590,10	0,00	2.881,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	563,84C	88,78	0,00	475,06C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.588,74C	7.720,93	0,00	110.867,81C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.901,31C	2.132,01	0,00	19.769,30C
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	17.849,16C	2.132,01	0,00	15.717,15C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	8.096,02C	390,77	0,00	7.705,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	641,02C	337,37	0,00	303,65C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	641,02C	337,37	0,00	303,65C
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	1.258,00C	53,40	0,00	1.204,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	1.258,00C	53,40	0,00	1.204,60C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	88.591,41C	5.198,15	0,00	83.393,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	15.412,34C	1.904,83	0,00	13.507,51C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	19.856,35C	0,00	0,00	19.856,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	27.338,16C	1.196,21	0,00	26.141,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.315,00C	700,00	0,00	6.615,00C
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	9.122,40C	901,80	0,00	8.220,60C
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	2.138,24C	207,85	0,00	1.930,39C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	1.664,00C	68,20	0,00	1.595,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	3.371,44C	169,98	0,00	3.201,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	678,44C	0,00	0,00	678,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	232,80C	0,00	0,00	232,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	452,24C	49,28	0,00	402,96C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.047,64C	234,72	0,00	12.812,92C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.751,11C	7,84	0,00	1.743,27C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.295,57C	7,84	0,00	1.287,73C
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	11.296,53C	226,88	0,00	11.069,65C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	11.296,53C	226,88	0,00	11.069,65C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.295,88C	0,00	0,00	3.295,88C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.733,00C	0,00	0,00	2.733,00C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	62,88C	0,00	0,00	62,88C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.585,40C	1.043,00	0,00	6.542,40C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	681,50C	112,10	0,00	569,40C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	6.903,90C	930,90	0,00	5.973,00C
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	47.653,95C	38.855,70	57.434,36	66.232,61C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.578,66	18.578,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	18.578,66	18.578,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.974,47	6.974,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	6.974,47	6.974,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	6.330,16	6.330,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	274,70	274,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	369,61	369,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.605,54	2.605,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	926,66	926,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	1.590,10	1.590,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	88,78	88,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.720,93	7.720,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.132,01	2.132,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	2.132,01	2.132,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	390,77	390,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	337,37	337,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	337,37	337,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	53,40	53,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	53,40	53,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.198,15	5.198,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.904,83	1.904,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.196,21	1.196,21	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	901,80	901,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	207,85	207,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	68,20	68,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	169,98	169,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	49,28	49,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	234,72	234,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	7,84	7,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	7,84	7,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	226,88	226,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	226,88	226,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.043,00	1.043,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	112,10	112,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	930,90	930,90	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	6.169,69C	20.277,04	18.578,66	4.471,31C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	6.169,69C	20.277,04	18.578,66	4.471,31C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.620,59C	8.409,48	6.974,47	3.185,58C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.620,59C	8.409,48	6.974,47	3.185,58C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	4.620,59C	7.765,17	6.330,16	3.185,58C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	274,70	274,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	369,61	369,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.549,10C	2.868,91	2.605,54	1.285,73C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	1.091,99C	1.091,99	926,66	926,66C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	406,32C	1.726,13	1.590,10	270,29C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	50,79C	50,79	88,78	88,78C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.720,93	7.720,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.132,01	2.132,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	2.132,01	2.132,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	390,77	390,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	337,37	337,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	337,37	337,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	53,40	53,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	53,40	53,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.198,15	5.198,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.904,83	1.904,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.196,21	1.196,21	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	901,80	901,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	207,85	207,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	68,20	68,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	169,98	169,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	49,28	49,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	234,72	234,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	7,84	7,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	7,84	7,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	226,88	226,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	226,88	226,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.043,00	1.043,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	112,10	112,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	930,90	930,90	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	41.484,26C	0,00	20.277,04	61.761,30C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	41.484,26C	0,00	20.277,04	61.761,30C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.577,56C	0,00	8.409,48	12.987,04C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.577,56C	0,00	8.409,48	12.987,04C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	4.577,56C	0,00	7.765,17	12.342,73C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	274,70	274,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	369,61	369,61C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.536,36C	0,00	2.868,91	4.405,27C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	1.083,01C	0,00	1.091,99	2.175,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	402,98C	0,00	1.726,13	2.129,11C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	50,37C	0,00	50,79	101,16C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.394,26C	0,00	7.720,93	31.115,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.964,69C	0,00	2.132,01	6.096,70C
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	3.676,84C	0,00	2.132,01	5.808,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	658,98C	0,00	390,77	1.049,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	658,98C	0,00	337,37	996,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	313,18C	0,00	337,37	650,55C
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	0,00	0,00	53,40	53,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	0,00	53,40	53,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	18.770,59C	0,00	5.198,15	23.968,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.729,66C	0,00	1.904,83	5.634,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	5.066,65C	0,00	0,00	5.066,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	2.361,84C	0,00	1.196,21	3.558,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.396,00C	0,00	700,00	2.096,00C
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	1.803,60C	0,00	901,80	2.705,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	387,76C	0,00	207,85	595,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	2.036,00C	0,00	68,20	2.104,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	228,56C	0,00	169,98	398,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Seguros em Geral	61,56C	0,00	0,00	61,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	67,20C	0,00	0,00	67,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	147,76C	0,00	49,28	197,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.583,36C	0,00	234,72	6.818,08C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	698,89C	0,00	7,84	706,73C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	654,43C	0,00	7,84	662,27C
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	5.884,47C	0,00	226,88	6.111,35C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	5.884,47C	0,00	226,88	6.111,35C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	37,12C	0,00	0,00	37,12C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	37,12C	0,00	0,00	37,12C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.355,60C	0,00	1.043,00	6.398,60C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	173,50C	0,00	112,10	285,60C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	5.182,10C	0,00	930,90	6.113,00C
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	162.495,63	162.495,63	0,00

Belo Horizonte-MG, 31 de março 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