

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	315.997,98D	93.942,81	110.954,86	298.985,93D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	175.799,62D	93.942,81	110.888,14	158.854,29D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	63.984,72D	93.762,91	79.063,44	78.684,19D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	63.984,72D	93.762,91	79.063,44	78.684,19D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	63.984,72D	93.762,91	79.063,44	78.684,19D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.934,53D	48.610,44	69.674,82	2.870,15D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	23.934,53D	48.610,44	69.674,82	2.870,15D
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	40.050,19D	45.152,47	9.388,62	75.814,04D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	40.050,19D	45.152,47	9.388,62	75.814,04D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	111.709,97D	0,00	31.629,81	80.080,16D
1.1.2.1 - CLIENTES	111.709,97D	0,00	31.629,81	80.080,16D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	111.709,97D	0,00	31.629,81	80.080,16D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	111.709,97D	0,00	31.629,81	80.080,16D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	111.709,97D	0,00	31.629,81	80.080,16D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	90.317,79D	0,00	26.227,59	64.090,20D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	21.392,18D	0,00	5.402,22	15.989,96D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	179,90	179,90	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	179,90	179,90	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	179,90	179,90	0,00
1.1.3.1.1.01 - Adiantamento a Fornecedores	0,00	179,90	179,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	104,93D	0,00	14,99	89,94D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	104,93D	0,00	14,99	89,94D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	104,93D	0,00	14,99	89,94D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	104,93D	0,00	14,99	89,94D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	140.198,36D	0,00	66,72	140.131,64D
1.2.3 - IMOBILIZADO	140.198,36D	0,00	66,72	140.131,64D
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	43.711,94C	0,00	66,72	43.778,66C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	43.711,94C	0,00	66,72	43.778,66C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	43.711,94C	0,00	66,72	43.778,66C
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	3.403,49C	0,00	12,93	3.416,42C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	18.295,35C	0,00	7,14	18.302,49C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	13.503,60C	0,00	46,65	13.550,25C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	162.112,75C	24.707,11	26.041,16	163.446,80C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	21.068,81C	24.707,11	26.041,16	22.402,86C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.502,36C	5.502,36	5.542,10	5.542,10C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	3.966,00C	3.966,00	3.993,00	3.993,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	3.966,00C	3.966,00	3.993,00	3.993,00C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	3.966,00C	3.966,00	3.993,00	3.993,00C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.536,36C	1.536,36	1.549,10	1.549,10C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	1.536,36C	1.536,36	1.549,10	1.549,10C
2.1.1.2.1.01 - INSS	1.083,01C	1.083,01	1.091,99	1.091,99C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	402,98C	402,98	406,32	406,32C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	50,37C	50,37	50,79	50,79C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.049,19C	11.655,96	11.606,77	4.000,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.049,19C	11.655,96	11.606,77	4.000,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	4.049,19C	8.961,84	8.912,65	4.000,00C
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	2.574,65	2.574,65	0,00
2.1.3.1.1.03 - Notre Dame Intermedica Sistema de Saude S.A	0,00	1.838,42	1.838,42	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	1.895,83	1.895,83	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	197,26	197,26	0,00
2.1.3.1.1.35 - Angelo Cartuchos Ltda	0,00	118,00	118,00	0,00
2.1.3.1.1.49 - Restos a Pagar Processados	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
2.1.3.1.1.51 - Center Copias Copiadora Ltda - ME	0,00	67,20	67,20	0,00
2.1.3.1.1.69 - Padaria Boa Viagem Ltda	49,19C	49,19	0,00	0,00
2.1.3.1.1.84 - Claro S/A	0,00	123,28	123,28	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	2.694,12	2.694,12	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	102,76	102,76	0,00
2.1.3.1.2.20 - Caixa Economica Federal	0,00	61,56	61,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.2.31 - Duarte Placas Ltda	0,00	345,80	345,80	0,00
2.1.3.1.2.32 - MM Organizações Ltda	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.3.1.2.33 - Andrezza Scarpeli Tolentino 09859951659	0,00	1.164,00	1.164,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	44,46	44,46	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	44,46	44,46	0,00
2.1.4.1.1 - Tributos Federais a Recolher	0,00	44,46	44,46	0,00
2.1.4.1.1.01 - GRU Judicial a Recolher	0,00	44,46	44,46	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	4.674,98	4.674,98	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	4.674,98	4.674,98	0,00
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CONFERP	0,00	4.674,98	4.674,98	0,00
2.1.5.1.1.01 - CONFERP - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas	0,00	4.674,98	4.674,98	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	10.905,70C	0,00	1.327,47	12.233,17C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	10.905,70C	0,00	1.327,47	12.233,17C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS	10.905,70C	0,00	1.327,47	12.233,17C
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	7.936,11C	0,00	581,58	8.517,69C
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	1.706,26C	0,00	125,04	1.831,30C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	634,87C	0,00	46,53	681,40C
2.1.7.1.1.04 - PIS Folha s/Ferías a Pagar	79,36C	0,00	5,82	85,18C
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	420,78C	0,00	435,62	856,40C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	90,46C	0,00	93,67	184,13C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	33,65C	0,00	34,85	68,50C
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	4,21C	0,00	4,36	8,57C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	611,56C	2.829,35	2.845,38	627,59C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	611,56C	2.829,35	2.845,38	627,59C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	611,56C	2.829,35	2.845,38	627,59C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	611,56C	2.829,35	2.845,38	627,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	506,34C	506,34	512,01	512,01C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	105,22C	137,51	147,87	115,58C
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias	0,00	2.185,50	2.185,50	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
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	24.312,72D	26.122,87	0,00	50.435,59D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	9.530,92D	9.335,58	0,00	18.866,50D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.566,65D	5.637,79	0,00	11.204,44D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	5.566,65D	5.637,79	0,00	11.204,44D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.566,65D	5.637,79	0,00	11.204,44D
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	5.145,87D	5.202,17	0,00	10.348,04D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	420,78D	435,62	0,00	856,40D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.838,00D	1.859,37	0,00	3.697,37D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.838,00D	1.859,37	0,00	3.697,37D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	1.838,00D	1.859,37	0,00	3.697,37D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	1.295,65D	1.310,70	0,00	2.606,35D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	482,09D	487,70	0,00	969,79D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	60,26D	60,97	0,00	121,23D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.126,27D	1.838,42	0,00	3.964,69D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.126,27D	1.838,42	0,00	3.964,69D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.126,27D	1.838,42	0,00	3.964,69D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	287,85D	0,00	0,00	287,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	1.838,42D	1.838,42	0,00	3.676,84D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.750,95D	9.842,06	0,00	19.593,01D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	195,18D	463,80	0,00	658,98D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	195,18D	463,80	0,00	658,98D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	195,18D	463,80	0,00	658,98D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	195,18D	118,00	0,00	313,18D
3.3.1.1.1.19 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	345,80	0,00	345,80D
3.3.2 - SERVIÇOS	9.489,03D	9.311,54	0,00	18.800,57D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	9.489,03D	9.311,54	0,00	18.800,57D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	9.489,03D	9.311,54	0,00	18.800,57D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	9.489,03D	9.311,54	0,00	18.800,57D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.833,83D	1.895,83	0,00	3.729,66D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	2.500,00D	2.566,65	0,00	5.066,65D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	1.165,63D	1.196,21	0,00	2.361,84D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	696,00D	700,00	0,00	1.396,00D
3.3.2.3.1.01.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	0,00	320,00	0,00	320,00D
3.3.2.3.1.01.26 - Eventos, Festividades e Recepções	0,00	1.164,00	0,00	1.164,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	901,80D	901,80	0,00	1.803,60D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	190,50D	197,26	0,00	387,76D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	2.036,00D	0,00	0,00	2.036,00D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	105,28D	123,28	0,00	228,56D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	14,99D	14,99	0,00	29,98D
3.3.2.3.1.01.49 - Seguros em Geral	0,00	61,56	0,00	61,56D
3.3.2.3.1.01.50 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	67,20	0,00	67,20D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	45,00D	102,76	0,00	147,76D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	66,74D	66,72	0,00	133,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	66,74D	66,72	0,00	133,46D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	66,74D	66,72	0,00	133,46D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	66,74D	66,72	0,00	133,46D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.199,22D	2.193,50	0,00	5.392,72D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.162,10D	2.193,50	0,00	5.355,60D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.162,10D	2.193,50	0,00	5.355,60D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.162,10D	2.193,50	0,00	5.355,60D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	73,00D	100,50	0,00	173,50D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	3.089,10D	2.093,00	0,00	5.182,10D
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	1.831,63D	4.751,73	0,00	6.583,36D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	622,14D	76,75	0,00	698,89D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	622,14D	76,75	0,00	698,89D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	622,14D	76,75	0,00	698,89D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	622,14D	32,29	0,00	654,43D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	0,00	44,46	0,00	44,46D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	1.209,49D	4.674,98	0,00	5.884,47D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.209,49D	4.674,98	0,00	5.884,47D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.209,49D	4.674,98	0,00	5.884,47D
3.7.2.1.1.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	1.209,49D	4.674,98	0,00	5.884,47D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	178.197,95C	0,00	7.776,77	185.974,72C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	176.669,99C	0,00	6.799,45	183.469,44C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	176.669,99C	0,00	6.799,45	183.469,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	176.669,99C	0,00	6.799,45	183.469,44C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	176.669,99C	0,00	6.799,45	183.469,44C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	176.669,99C	0,00	6.799,45	183.469,44C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	176.669,99C	0,00	6.799,45	183.469,44C
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	18.548,38C	0,00	5.246,57	23.794,95C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	2.019,61C	0,00	1.552,88	3.572,49C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.170,88C	0,00	614,19	1.785,07C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.170,88C	0,00	614,19	1.785,07C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.170,88C	0,00	614,19	1.785,07C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	755,20C	0,00	600,00	1.355,20C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	755,20C	0,00	600,00	1.355,20C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	755,20C	0,00	600,00	1.355,20C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	415,68C	0,00	14,19	429,87C
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
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	147,68C	0,00	14,19	161,87C
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	0,00	14,19	14,19C
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	357,08C	0,00	363,13	720,21C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	190,26C	0,00	209,23	399,49C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	190,26C	0,00	209,23	399,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	190,26C	0,00	209,23	399,49C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	190,26C	0,00	209,23	399,49C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	135,56C	0,00	209,23	344,79C
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	166,82C	0,00	153,90	320,72C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	166,82C	0,00	153,90	320,72C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	12,26C	0,00	1,43	13,69C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	5,49C	0,00	1,43	6,92C
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	154,56C	0,00	152,47	307,03C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	154,56C	0,00	152,47	307,03C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	534.350,20D	2.109,80	2.109,80	534.350,20D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	525.470,00D	2.109,80	2.109,80	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.109,80	2.109,80	262.735,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	262.735,00D	2.109,80	2.109,80	262.735,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	260.735,00D	2.109,80	2.109,80	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
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.983,00D	2.109,80	2.109,80	141.983,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	25.866,00D	0,00	0,00	25.866,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	345,80	345,80	5.716,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00D	345,80	345,80	1.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	1.300,00D	0,00	345,80	954,20D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	345,80	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	1.764,00	1.764,00	107.362,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	19.442,00D	0,00	300,00	19.142,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	26.087,00D	0,00	1.164,00	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	250,00D	300,00	0,00	550,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Eventos, Festividades e Recepções	0,00	1.164,00	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	4.000,00D	0,00	300,00	3.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	300,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	115.650,87	115.650,87	534.350,20C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	525.470,00C	115.650,87	115.650,87	525.470,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	262.735,00C	39.406,58	39.406,58	262.735,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	196.247,02C	39.406,58	0,00	156.840,44C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	194.247,02C	39.406,58	0,00	154.840,44C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	149.124,98C	38.429,26	0,00	110.695,72C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	149.124,98C	38.429,26	0,00	110.695,72C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	90.317,79C	26.227,59	0,00	64.090,20C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	21.392,18C	5.402,22	0,00	15.989,96C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	35.851,62C	5.246,57	0,00	30.605,05C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	1.563,39C	1.552,88	0,00	10,51C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	6.744,80C	600,00	0,00	6.144,80C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.744,80C	600,00	0,00	6.144,80C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	6.744,80C	600,00	0,00	6.144,80C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	9.952,00C	14,19	0,00	9.937,81C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.292,00C	0,00	0,00	2.292,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.792,00C	0,00	0,00	1.792,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.640,00C	0,00	0,00	1.640,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	520,00C	0,00	0,00	520,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	300,00C	0,00	0,00	300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	2.700,00C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.800,00C	14,19	0,00	2.785,81C
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	800,00C	14,19	0,00	785,81C
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	20.992,92C	363,13	0,00	20.629,79C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	16.309,74C	209,23	0,00	16.100,51C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	11.864,44C	209,23	0,00	11.655,21C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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	4.683,18C	153,90	0,00	4.529,28C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.837,74C	1,43	0,00	2.836,31C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.394,51C	1,43	0,00	1.393,08C
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	1.845,44C	152,47	0,00	1.692,97C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.845,44C	152,47	0,00	1.692,97C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.432,32C	0,00	0,00	7.432,32C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	7.432,32C	0,00	0,00	7.432,32C
6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	7.432,32C	0,00	0,00	7.432,32C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	66.487,98C	0,00	39.406,58	105.894,56C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	66.487,98C	0,00	39.406,58	105.894,56C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	64.960,02C	0,00	38.429,26	103.389,28C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	64.960,02C	0,00	38.429,26	103.389,28C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	41.784,21C	0,00	26.227,59	68.011,80C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	2.607,82C	0,00	5.402,22	8.010,04C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	18.548,38C	0,00	5.246,57	23.794,95C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	2.019,61C	0,00	1.552,88	3.572,49C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	755,20C	0,00	600,00	1.355,20C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	755,20C	0,00	600,00	1.355,20C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	755,20C	0,00	600,00	1.355,20C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	268,00C	0,00	14,19	282,19C
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
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	14,19	14,19C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	0,00	14,19	14,19C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	357,08C	0,00	363,13	720,21C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	190,26C	0,00	209,23	399,49C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	135,56C	0,00	209,23	344,79C
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	166,82C	0,00	153,90	320,72C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	12,26C	0,00	1,43	13,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	5,49C	0,00	1,43	6,92C
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	154,56C	0,00	152,47	307,03C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	154,56C	0,00	152,47	307,03C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	147,68C	0,00	0,00	147,68C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	147,68C	0,00	0,00	147,68C
6.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	147,68C	0,00	0,00	147,68C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	262.735,00C	76.244,29	76.244,29	262.735,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	262.735,00C	76.244,29	76.244,29	262.735,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	239.794,74C	26.823,49	2.109,80	215.081,05C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	237.794,74C	26.823,49	2.109,80	213.081,05C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.733,08C	6.169,69	0,00	70.563,39C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	58.073,44C	4.620,59	0,00	53.452,85C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	50.454,44C	4.620,59	0,00	45.833,85C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
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	0,00	0,00	1.935,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	18.659,64C	1.549,10	0,00	17.110,54C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	13.166,99C	1.091,99	0,00	12.075,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	4.878,02C	406,32	0,00	4.471,70C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	614,63C	50,79	0,00	563,84C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.187,51C	13.708,57	2.109,80	118.588,74C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.739,73C	1.838,42	0,00	21.901,31C
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	19.687,58C	1.838,42	0,00	17.849,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	8.559,82C	809,60	345,80	8.096,02C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.104,82C	809,60	345,80	641,02C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	1.104,82C	463,80	0,00	641,02C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	345,80	345,80	0,00
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	0,00	0,00	1.258,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	1.258,00C	0,00	0,00	1.258,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	97.887,96C	11.060,55	1.764,00	88.591,41C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	17.608,17C	2.195,83	0,00	15.412,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	23.587,00C	3.730,65	0,00	19.856,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	28.534,37C	1.196,21	0,00	27.338,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.015,00C	700,00	0,00	7.315,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	250,00C	320,00	300,00	230,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Eventos, Festividades e Recepções	0,00	1.164,00	1.164,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	10.024,20C	901,80	0,00	9.122,40C
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	2.335,50C	197,26	0,00	2.138,24C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	1.964,00C	300,00	0,00	1.664,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	3.494,72C	123,28	0,00	3.371,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	740,00C	61,56	0,00	678,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	67,20	300,00	232,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	555,00C	102,76	0,00	452,24C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.799,37C	4.751,73	0,00	13.047,64C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.827,86C	76,75	0,00	1.751,11C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.327,86C	32,29	0,00	1.295,57C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	500,00C	44,46	0,00	455,54C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	15.971,51C	4.674,98	0,00	11.296,53C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	15.971,51C	4.674,98	0,00	11.296,53C
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	9.778,90C	2.193,50	0,00	7.585,40C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	782,00C	100,50	0,00	681,50C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	8.996,90C	2.093,00	0,00	6.903,90C
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	22.940,26C	49.420,80	74.134,49	47.653,95C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	24.713,69	24.713,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	24.713,69	24.713,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.620,59	4.620,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.620,59	4.620,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	4.620,59	4.620,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.549,10	1.549,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.091,99	1.091,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	406,32	406,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	50,79	50,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.598,77	11.598,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.838,42	1.838,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.838,42	1.838,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	463,80	463,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	463,80	463,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	118,00	118,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	345,80	345,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.296,55	9.296,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.895,83	1.895,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.566,65	2.566,65	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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	0,00	320,00	320,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Eventos, Festividades e Recepções	0,00	1.164,00	1.164,00	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	197,26	197,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	123,28	123,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Seguros em Geral	0,00	61,56	61,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.050 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	67,20	67,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	102,76	102,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.751,73	4.751,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	76,75	76,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	32,29	32,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	44,46	44,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.674,98	4.674,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	4.674,98	4.674,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.193,50	2.193,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	100,50	100,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	2.093,00	2.093,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	6.163,11C	24.707,11	24.713,69	6.169,69C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	6.163,11C	24.707,11	24.713,69	6.169,69C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.577,56C	4.577,56	4.620,59	4.620,59C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.577,56C	4.577,56	4.620,59	4.620,59C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	4.577,56C	4.577,56	4.620,59	4.620,59C
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.536,36C	1.536,36	1.549,10	1.549,10C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	1.083,01C	1.083,01	1.091,99	1.091,99C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	402,98C	402,98	406,32	406,32C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	50,37C	50,37	50,79	50,79C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49,19C	11.647,96	11.598,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.838,42	1.838,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.838,42	1.838,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	49,19C	512,99	463,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	49,19C	512,99	463,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	49,19C	167,19	118,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	345,80	345,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.296,55	9.296,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.895,83	1.895,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.566,65	2.566,65	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	0,00	320,00	320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Eventos, Festividades e Recepções	0,00	1.164,00	1.164,00	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	197,26	197,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	123,28	123,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Seguros em Geral	0,00	61,56	61,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.050 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	67,20	67,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	102,76	102,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.751,73	4.751,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	76,75	76,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	32,29	32,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	44,46	44,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.674,98	4.674,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	4.674,98	4.674,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.193,50	2.193,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	100,50	100,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	2.093,00	2.093,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	16.777,15C	0,00	24.707,11	41.484,26C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	16.777,15C	0,00	24.707,11	41.484,26C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	4.577,56	4.577,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	4.577,56	4.577,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	0,00	4.577,56	4.577,56C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.536,36	1.536,36C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	1.083,01	1.083,01C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	402,98	402,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	50,37	50,37C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.746,30C	0,00	11.647,96	23.394,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.126,27C	0,00	1.838,42	3.964,69C
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	1.838,42C	0,00	1.838,42	3.676,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	145,99C	0,00	512,99	658,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	145,99C	0,00	512,99	658,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	145,99C	0,00	167,19	313,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	345,80	345,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	9.474,04C	0,00	9.296,55	18.770,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.833,83C	0,00	1.895,83	3.729,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	2.500,00C	0,00	2.566,65	5.066,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	1.165,63C	0,00	1.196,21	2.361,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	696,00C	0,00	700,00	1.396,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	0,00	0,00	320,00	320,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Eventos, Festividades e Recepções	0,00	0,00	1.164,00	1.164,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	901,80C	0,00	901,80	1.803,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	190,50C	0,00	197,26	387,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	2.036,00C	0,00	0,00	2.036,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	105,28C	0,00	123,28	228,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Seguros em Geral	0,00	0,00	61,56	61,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	67,20	67,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	45,00C	0,00	102,76	147,76C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.831,63C	0,00	4.751,73	6.583,36C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	622,14C	0,00	76,75	698,89C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	622,14C	0,00	32,29	654,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	44,46	44,46C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.209,49C	0,00	4.674,98	5.884,47C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	1.209,49C	0,00	4.674,98	5.884,47C
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	3.162,10C	0,00	2.193,50	5.355,60C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	73,00C	0,00	100,50	173,50C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	3.089,10C	0,00	2.093,00	5.182,10C
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	262.533,46	262.533,46	0,00

Belo Horizonte-MG, 29 de fevereiro 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