

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	211.638,10D	21.594,00	35.507,63	197.724,47D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	71.711,26D	21.594,00	35.482,87	57.822,39D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.180,64D	18.208,98	28.562,20	15.827,42D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.180,64D	18.208,98	28.562,20	15.827,42D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	26.180,64D	18.208,98	28.562,20	15.827,42D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	18.208,98	18.208,98	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	0,00	18.208,98	18.208,98	0,00
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	26.180,64D	0,00	10.353,22	15.827,42D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	26.180,64D	0,00	10.353,22	15.827,42D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	42.772,52D	0,00	4.143,68	38.628,84D
1.1.2.1 - CLIENTES	42.772,52D	0,00	4.143,68	38.628,84D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	42.772,52D	0,00	4.143,68	38.628,84D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	42.772,52D	0,00	4.143,68	38.628,84D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	42.772,52D	0,00	4.143,68	38.628,84D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	34.338,03D	0,00	3.574,47	30.763,56D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	8.434,49D	0,00	569,21	7.865,28D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.758,10D	2.705,00	2.758,10	2.705,00D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.758,10D	2.705,00	2.758,10	2.705,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	2.758,10D	2.705,00	2.758,10	2.705,00D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamento a Fornecedores	2.758,10D	2.705,00	2.758,10	2.705,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	680,02	18,89	661,13D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	680,02	18,89	661,13D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	680,02	18,89	661,13D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	0,00	680,02	18,89	661,13D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	139.926,84D	0,00	24,76	139.902,08D
1.2.3 - IMOBILIZADO	139.926,84D	0,00	24,76	139.902,08D
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	43.983,46C	0,00	24,76	44.008,22C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	43.983,46C	0,00	24,76	44.008,22C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	43.983,46C	0,00	24,76	44.008,22C
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	3.494,01C	0,00	12,93	3.506,94C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	18.323,90C	0,00	0,00	18.323,90C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	13.656,05C	0,00	11,83	13.667,88C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	155.596,90C	18.275,64	16.463,52	153.784,78C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	14.552,96C	18.275,64	16.463,52	12.740,84C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.700,50C	6.370,50	3.700,50	1.030,50C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.670,00C	5.340,00	2.670,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.670,00C	5.340,00	2.670,00	0,00
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	2.670,00C	5.340,00	2.670,00	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.030,50C	1.030,50	1.030,50	1.030,50C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	1.030,50C	1.030,50	1.030,50	1.030,50C
2.1.1.2.1.01 - INSS	726,42C	726,42	726,42	726,42C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	270,29C	270,29	270,29	270,29C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	33,79C	33,79	33,79	33,79C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.000,00C	11.470,98	11.470,98	4.000,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.000,00C	11.470,98	11.470,98	4.000,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	4.000,00C	6.351,86	6.351,86	4.000,00C
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	2.008,00	2.008,00	0,00
2.1.3.1.1.06 - Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00
2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	765,79	765,79	0,00
2.1.3.1.1.10 - Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade	0,00	964,92	964,92	0,00
2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A	0,00	96,15	96,15	0,00
2.1.3.1.1.35 - Angelo Cartuchos Ltda	0,00	99,00	99,00	0,00
2.1.3.1.1.49 - Restos a Pagar Processados	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
2.1.3.1.1.71 - HostGator Brasil Hospedagem de Sites	0,00	680,02	680,02	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	5.119,12	5.119,12	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	48,07	48,07	0,00
2.1.3.1.2.19 - Allan Davidson Stuart Pavao 09318274696	0,00	2.058,10	2.058,10	0,00
2.1.3.1.2.20 - Caixa Economica Federal	0,00	523,91	523,91	0,00
2.1.3.1.2.35 - Samedil - Servs de Atendimento Medico S/A	0,00	1.096,96	1.096,96	0,00
2.1.3.1.2.36 - CEDOC - Gestão de Doc. Arquivos e Informações Ltda	0,00	692,08	692,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.418,30C	0,00	857,88	7.276,18C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	6.418,30C	0,00	857,88	7.276,18C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS	6.418,30C	0,00	857,88	7.276,18C
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	2.647,21C	0,00	375,80	3.023,01C
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	569,15C	0,00	80,80	649,95C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	211,77C	0,00	30,07	241,84C
2.1.7.1.1.04 - PIS Folha s/Ferías a Pagar	26,47C	0,00	3,76	30,23C
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	2.271,04C	0,00	281,57	2.552,61C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	488,27C	0,00	60,54	548,81C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	181,68C	0,00	22,52	204,20C
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	22,71C	0,00	2,82	25,53C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	434,16C	434,16	434,16	434,16C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	434,16C	434,16	434,16	434,16C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	434,16C	434,16	434,16	434,16C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	434,16C	434,16	434,16	434,16C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	331,95C	331,95	331,95	331,95C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	102,21C	102,21	102,21	102,21C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	141.043,94C	0,00	0,00	141.043,94C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	141.043,94C	0,00	0,00	141.043,94C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	141.043,94C	0,00	0,00	141.043,94C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	141.043,94C	0,00	0,00	141.043,94C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.043,94C	0,00	0,00	141.043,94C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	141.043,94C	0,00	0,00	141.043,94C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	157.824,96D	15.827,15	0,00	173.652,11D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	59.051,72D	6.089,50	0,00	65.141,22D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	29.971,45D	3.761,53	0,00	33.732,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	29.971,45D	3.761,53	0,00	33.732,98D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	29.971,45D	3.761,53	0,00	33.732,98D
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	25.914,18D	3.479,96	0,00	29.394,14D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.545,74D	281,57	0,00	2.827,31D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.511,53D	0,00	0,00	1.511,53D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	10.443,30D	1.231,01	0,00	11.674,31D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.443,30D	1.231,01	0,00	11.674,31D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	10.443,30D	1.231,01	0,00	11.674,31D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	6.462,74D	867,76	0,00	7.330,50D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	3.679,96D	322,88	0,00	4.002,84D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	300,60D	40,37	0,00	340,97D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.636,97D	1.096,96	0,00	19.733,93D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	18.636,97D	1.096,96	0,00	19.733,93D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.636,97D	1.096,96	0,00	19.733,93D
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	18.349,12D	1.096,96	0,00	19.446,08D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	71.725,72D	9.267,30	0,00	80.993,02D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.213,35D	99,00	0,00	1.312,35D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.213,35D	99,00	0,00	1.312,35D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.213,35D	99,00	0,00	1.312,35D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	867,55D	99,00	0,00	966,55D
3.3.1.1.1.19 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	345,80D	0,00	0,00	345,80D
3.3.2 - SERVIÇOS	70.174,11D	9.143,54	0,00	79.317,65D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	53,40D	0,00	0,00	53,40D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	53,40D	0,00	0,00	53,40D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	53,40D	0,00	0,00	53,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	70.120,71D	9.143,54	0,00	79.264,25D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	70.120,71D	9.143,54	0,00	79.264,25D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	70.120,71D	9.143,54	0,00	79.264,25D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	13.811,32D	1.568,00	0,00	15.379,32D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	18.066,65D	2.000,00	0,00	20.066,65D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	17.925,65D	3.515,97	0,00	21.441,62D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.596,00D	700,00	0,00	6.296,00D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	35,00D	0,00	0,00	35,00D
3.3.2.3.1.01.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	320,00D	0,00	0,00	320,00D
3.3.2.3.1.01.26 - Eventos, Festividades e Recepções	1.164,00D	0,00	0,00	1.164,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	7.530,00D	964,92	0,00	8.494,92D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.386,54D	96,15	0,00	1.482,69D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	2.104,20D	0,00	0,00	2.104,20D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	1.248,44D	169,98	0,00	1.418,42D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	119,92D	18,89	0,00	138,81D
3.3.2.3.1.01.49 - Seguros em Geral	307,80D	61,56	0,00	369,36D
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	437,99D	48,07	0,00	486,06D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	338,26D	24,76	0,00	363,02D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	338,26D	24,76	0,00	363,02D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	338,26D	24,76	0,00	363,02D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	338,26D	24,76	0,00	363,02D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	13.797,45D	456,79	0,00	14.254,24D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	13.663,92D	456,79	0,00	14.120,71D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.663,92D	456,79	0,00	14.120,71D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.663,92D	456,79	0,00	14.120,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	766,10D	88,00	0,00	854,10D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	12.897,82D	368,79	0,00	13.266,61D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	133,53D	0,00	0,00	133,53D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	133,53D	0,00	0,00	133,53D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	133,53D	0,00	0,00	133,53D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	133,53D	0,00	0,00	133,53D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	13.250,07D	13,56	0,00	13.263,63D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	876,15D	13,56	0,00	889,71D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	876,15D	13,56	0,00	889,71D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	876,15D	13,56	0,00	889,71D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	831,69D	13,56	0,00	845,25D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	44,46D	0,00	0,00	44,46D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	12.373,92D	0,00	0,00	12.373,92D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.373,92D	0,00	0,00	12.373,92D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.373,92D	0,00	0,00	12.373,92D
3.7.2.1.1.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	12.373,92D	0,00	0,00	12.373,92D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	213.866,16C	23,92	3.749,56	217.591,80C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	205.205,01C	0,00	3.194,51	208.399,52C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	205.205,01C	0,00	3.194,51	208.399,52C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	205.205,01C	0,00	3.194,51	208.399,52C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	205.205,01C	0,00	3.194,51	208.399,52C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	205.205,01C	0,00	3.194,51	208.399,52C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	205.205,01C	0,00	3.194,51	208.399,52C
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	45.462,70C	0,00	3.194,51	48.657,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	3.640,31C	0,00	0,00	3.640,31C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.959,21C	0,00	555,05	7.514,26C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.959,21C	0,00	555,05	7.514,26C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.959,21C	0,00	555,05	7.514,26C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	4.565,20C	0,00	540,00	5.105,20C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.565,20C	0,00	540,00	5.105,20C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	4.565,20C	0,00	540,00	5.105,20C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	2.394,01C	0,00	15,05	2.409,06C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	624,00C	0,00	0,00	624,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	312,00C	0,00	0,00	312,00C
4.3.3.1.2.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	312,00C	0,00	0,00	312,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	210,00C	0,00	0,00	210,00C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	210,00C	0,00	0,00	210,00C
4.3.3.1.2.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.172,95C	0,00	0,00	1.172,95C
4.3.3.1.2.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	1.172,95C	0,00	0,00	1.172,95C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	387,06C	0,00	15,05	402,11C
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	239,38C	0,00	15,05	254,43C
4.3.3.1.2.07.15 - Dívida Ativa Tributária (Anuidades)	147,68C	0,00	0,00	147,68C
4.3.3.1.2.07.15.01 - Anuidades em Dívida Ativa	147,68C	0,00	0,00	147,68C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.701,94C	23,92	0,00	1.678,02C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	618,81C	0,00	0,00	618,81C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	618,81C	0,00	0,00	618,81C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	618,81C	0,00	0,00	618,81C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	618,81C	0,00	0,00	618,81C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	562,09C	0,00	0,00	562,09C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	2,02C	0,00	0,00	2,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	54,70C	0,00	0,00	54,70C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.083,13C	23,92	0,00	1.059,21C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.083,13C	23,92	0,00	1.059,21C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	14,46C	0,00	0,00	14,46C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	7,69C	0,00	0,00	7,69C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	3,27C	0,00	0,00	3,27C
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	3,50C	0,00	0,00	3,50C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.068,67C	23,92	0,00	1.044,75C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.068,67C	23,92	0,00	1.044,75C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	534.350,20D	1.180,02	1.180,02	534.350,20D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	525.470,00D	1.180,02	1.180,02	525.470,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	262.735,00D	0,00	0,00	262.735,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	262.735,00D	0,00	0,00	262.735,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	260.735,00D	0,00	0,00	260.735,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	214.085,00D	0,00	0,00	214.085,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	214.085,00D	0,00	0,00	214.085,00D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	132.102,00D	0,00	0,00	132.102,00D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	54.400,00D	0,00	0,00	54.400,00D
5.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	3.583,00D	0,00	0,00	3.583,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	10.220,00D	0,00	0,00	10.220,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	520,00D	0,00	0,00	520,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	220,00D	0,00	0,00	220,00D
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.05.07.17 - Recuperação de Custas Cartorarias	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	21.350,00D	0,00	0,00	21.350,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.850,00D	0,00	0,00	4.850,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	850,00D	0,00	0,00	850,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.580,00D	0,00	0,00	7.580,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	7.580,00D	0,00	0,00	7.580,00D
5.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	7.580,00D	0,00	0,00	7.580,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	262.735,00D	1.180,02	1.180,02	262.735,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	262.735,00D	1.180,02	1.180,02	262.735,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	260.735,00D	1.180,02	1.180,02	260.735,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.812,00D	0,00	0,00	82.812,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	62.616,00D	0,00	0,00	62.616,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários e Ordenados	54.997,00D	0,00	0,00	54.997,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	684,00D	0,00	0,00	684,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.935,00D	0,00	0,00	1.935,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	20.196,00D	0,00	0,00	20.196,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	14.250,00D	0,00	0,00	14.250,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	5.281,00D	0,00	0,00	5.281,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	665,00D	0,00	0,00	665,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.018,00D	1.180,02	1.180,02	142.018,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	25.866,00D	0,00	500,00	25.366,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	4.340,00D	0,00	500,00	3.840,00D
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	500,00	0,00	6.216,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00D	500,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	954,20D	500,00	0,00	1.454,20D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	345,80D	0,00	0,00	345,80D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.416,00D	0,00	0,00	4.416,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	4.416,00D	0,00	0,00	4.416,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	162,00D	0,00	0,00	162,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	162,00D	0,00	0,00	162,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.619,00D	0,00	0,00	1.619,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	1.619,00D	0,00	0,00	1.619,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.258,00D	0,00	0,00	1.258,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	1.258,00D	0,00	0,00	1.258,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	107.397,00D	680,02	680,02	107.397,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	19.142,00D	0,00	0,00	19.142,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	24.923,00D	0,00	0,00	24.923,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	29.700,00D	0,00	680,02	29.019,98D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.711,00D	0,00	0,00	8.711,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	35,00D	0,00	0,00	35,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Eventos, Festividades e Recepções	1.164,00D	0,00	0,00	1.164,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	10.926,00D	0,00	0,00	10.926,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	780,00D	0,00	0,00	780,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	2.526,00D	0,00	0,00	2.526,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	680,02	0,00	680,02D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral	740,00D	0,00	0,00	740,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.374,00D	0,00	0,00	15.374,00D
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	14.519,00D	0,00	0,00	14.519,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.880,20D	0,00	0,00	8.880,20D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.880,20D	0,00	0,00	8.880,20D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.880,20D	0,00	0,00	8.880,20D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	4.880,20D	0,00	0,00	4.880,20D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	4.880,20D	0,00	0,00	4.880,20D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	534.350,20C	58.584,10	58.584,10	534.350,20C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	525.470,00C	58.584,10	58.584,10	525.470,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	262.735,00C	7.917,16	7.917,16	262.735,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	91.641,36C	7.893,24	23,92	83.772,04C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	89.641,36C	7.893,24	23,92	81.772,04C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	51.652,51C	7.338,19	0,00	44.314,32C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	51.652,51C	7.338,19	0,00	44.314,32C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	34.338,03C	3.574,47	0,00	30.763,56C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	8.434,49C	569,21	0,00	7.865,28C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	8.937,30C	3.194,51	0,00	5.742,79C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	57,31D	0,00	0,00	57,31D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.934,80C	540,00	0,00	2.394,80C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.934,80C	540,00	0,00	2.394,80C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	2.934,80C	540,00	0,00	2.394,80C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	7.973,67C	15,05	0,00	7.958,62C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.876,00C	0,00	0,00	1.876,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.688,00C	0,00	0,00	1.688,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	188,00C	0,00	0,00	188,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.490,00C	0,00	0,00	1.490,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	990,00C	0,00	0,00	990,00C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	520,00C	0,00	0,00	520,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	220,00C	0,00	0,00	220,00C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.527,05C	0,00	0,00	1.527,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	1.527,05C	0,00	0,00	1.527,05C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.560,62C	15,05	0,00	2.545,57C
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	560,62C	15,05	0,00	545,57C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.05.07.17 - Recuperação de Custas Cartorarias	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	19.648,06C	0,00	23,92	19.671,98C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	15.881,19C	0,00	0,00	15.881,19C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	11.437,91C	0,00	0,00	11.437,91C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	997,98C	0,00	0,00	997,98C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	3.445,30C	0,00	0,00	3.445,30C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.766,87C	0,00	23,92	3.790,79C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.835,54C	0,00	0,00	2.835,54C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.392,31C	0,00	0,00	1.392,31C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	596,73C	0,00	0,00	596,73C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	846,50C	0,00	0,00	846,50C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	931,33C	0,00	23,92	955,25C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	931,33C	0,00	23,92	955,25C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.432,32C	0,00	0,00	7.432,32C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	7.432,32C	0,00	0,00	7.432,32C
6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	7.432,32C	0,00	0,00	7.432,32C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	171.093,64C	23,92	7.893,24	178.962,96C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	171.093,64C	23,92	7.893,24	178.962,96C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	162.432,49C	0,00	7.338,19	169.770,68C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	162.432,49C	0,00	7.338,19	169.770,68C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	97.763,97C	0,00	3.574,47	101.338,44C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	15.565,51C	0,00	569,21	16.134,72C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	45.462,70C	0,00	3.194,51	48.657,21C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	3.640,31C	0,00	0,00	3.640,31C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	4.565,20C	0,00	540,00	5.105,20C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.565,20C	0,00	540,00	5.105,20C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	4.565,20C	0,00	540,00	5.105,20C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.246,33C	0,00	15,05	2.261,38C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	624,00C	0,00	0,00	624,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	312,00C	0,00	0,00	312,00C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	312,00C	0,00	0,00	312,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	210,00C	0,00	0,00	210,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	210,00C	0,00	0,00	210,00C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.172,95C	0,00	0,00	1.172,95C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	1.172,95C	0,00	0,00	1.172,95C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	239,38C	0,00	15,05	254,43C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	239,38C	0,00	15,05	254,43C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	1.701,94C	23,92	0,00	1.678,02C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	618,81C	0,00	0,00	618,81C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	562,09C	0,00	0,00	562,09C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	2,02C	0,00	0,00	2,02C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	54,70C	0,00	0,00	54,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.083,13C	23,92	0,00	1.059,21C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	14,46C	0,00	0,00	14,46C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	7,69C	0,00	0,00	7,69C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	3,27C	0,00	0,00	3,27C
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	3,50C	0,00	0,00	3,50C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.068,67C	23,92	0,00	1.044,75C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.068,67C	23,92	0,00	1.044,75C
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	50.666,94	50.666,94	262.735,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	262.735,00C	50.666,94	50.666,94	262.735,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	102.171,55C	16.785,66	1.180,02	86.565,91C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	100.171,55C	16.785,66	1.180,02	84.565,91C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.898,58C	4.134,66	0,00	34.763,92C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	29.863,05C	3.104,16	0,00	26.758,89C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	24.030,28C	3.104,16	0,00	20.926,12C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.725,30C	0,00	0,00	4.725,30C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	684,00C	0,00	0,00	684,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	423,47C	0,00	0,00	423,47C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	9.035,53C	1.030,50	0,00	8.005,03C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	7.260,60C	726,42	0,00	6.534,18C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	1.435,03C	270,29	0,00	1.164,74C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	339,90C	33,79	0,00	306,11C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.415,49C	12.180,65	1.180,02	41.414,86C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.326,77C	1.596,96	0,00	6.729,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.052,15C	500,00	0,00	3.552,15C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	4.274,62C	1.096,96	0,00	3.177,66C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	7.488,25C	99,00	500,00	7.889,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	86,65C	99,00	500,00	487,65C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	86,65C	99,00	500,00	487,65C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.416,00C	0,00	0,00	4.416,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	4.416,00C	0,00	0,00	4.416,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	162,00C	0,00	0,00	162,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	162,00C	0,00	0,00	162,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.619,00C	0,00	0,00	1.619,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	1.619,00C	0,00	0,00	1.619,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.204,60C	0,00	0,00	1.204,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	1.204,60C	0,00	0,00	1.204,60C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	36.600,47C	10.484,69	680,02	26.795,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.330,68C	1.568,00	0,00	3.762,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	6.856,35C	2.000,00	0,00	4.856,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	11.008,56C	4.195,99	0,00	6.812,57C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.115,00C	700,00	0,00	2.415,00C
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	3.396,00C	964,92	0,00	2.431,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	780,00C	0,00	0,00	780,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.109,51C	96,15	0,00	1.013,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	1.595,80C	0,00	0,00	1.595,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	2.351,56C	169,98	0,00	2.181,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	0,00	680,02	680,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	432,20C	61,56	0,00	370,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	162,01C	48,07	0,00	113,94C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.380,93C	13,56	0,00	6.367,37C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.573,85C	13,56	0,00	1.560,29C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.118,31C	13,56	0,00	1.104,75C
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	4.807,08C	0,00	0,00	4.807,08C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	4.807,08C	0,00	0,00	4.807,08C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	766,47C	0,00	0,00	766,47C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	266,47C	0,00	0,00	266,47C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.710,08C	456,79	0,00	1.253,29C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	88,90C	88,00	0,00	0,90C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	1.621,18C	368,79	0,00	1.252,39C
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	160.563,45C	33.881,28	49.486,92	176.169,09C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.605,64	15.605,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	15.605,64	15.605,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.104,16	3.104,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.104,16	3.104,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	3.104,16	3.104,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.030,50	1.030,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	726,42	726,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	270,29	270,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	33,79	33,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.000,63	11.000,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.096,96	1.096,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.096,96	1.096,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	99,00	99,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	99,00	99,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	99,00	99,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.804,67	9.804,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	3.515,97	3.515,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	964,92	964,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	96,15	96,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	169,98	169,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	680,02	680,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Seguros em Geral	0,00	61,56	61,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	48,07	48,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13,56	13,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	13,56	13,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	13,56	13,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	456,79	456,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	88,00	88,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	368,79	368,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	4.134,66C	18.275,64	15.605,64	1.464,66C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	4.134,66C	18.275,64	15.605,64	1.464,66C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.104,16C	5.774,16	3.104,16	434,16C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.104,16C	5.774,16	3.104,16	434,16C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	3.104,16C	5.774,16	3.104,16	434,16C
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.030,50C	1.030,50	1.030,50	1.030,50C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	726,42C	726,42	726,42	726,42C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	270,29C	270,29	270,29	270,29C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	33,79C	33,79	33,79	33,79C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.000,63	11.000,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.096,96	1.096,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.096,96	1.096,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	99,00	99,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	99,00	99,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	99,00	99,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.804,67	9.804,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	3.515,97	3.515,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	964,92	964,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	96,15	96,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	169,98	169,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	680,02	680,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Seguros em Geral	0,00	61,56	61,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	48,07	48,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13,56	13,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	13,56	13,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	13,56	13,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	456,79	456,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	88,00	88,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	368,79	368,79	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	156.428,79C	0,00	18.275,64	174.704,43C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	156.428,79C	0,00	18.275,64	174.704,43C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.648,79C	0,00	5.774,16	35.422,95C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	29.648,79C	0,00	5.774,16	35.422,95C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	27.862,56C	0,00	5.774,16	33.636,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	274,70C	0,00	0,00	274,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.511,53C	0,00	0,00	1.511,53C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	10.129,97C	0,00	1.030,50	11.160,47C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	6.262,98C	0,00	726,42	6.989,40C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	3.575,68C	0,00	270,29	3.845,97C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	291,31C	0,00	33,79	325,10C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.602,51C	0,00	11.000,63	100.603,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.539,23C	0,00	1.096,96	18.636,19C
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	17.251,38C	0,00	1.096,96	18.348,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.266,75C	0,00	99,00	1.365,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.213,35C	0,00	99,00	1.312,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	867,55C	0,00	99,00	966,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	345,80C	0,00	0,00	345,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	53,40C	0,00	0,00	53,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	53,40C	0,00	0,00	53,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	70.796,53C	0,00	9.804,67	80.601,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	13.811,32C	0,00	1.568,00	15.379,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	18.066,65C	0,00	2.000,00	20.066,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	18.691,44C	0,00	3.515,97	22.207,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.596,00C	0,00	700,00	6.296,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	35,00C	0,00	0,00	35,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	320,00C	0,00	0,00	320,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Eventos, Festividades e Recepções	1.164,00C	0,00	0,00	1.164,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	7.530,00C	0,00	964,92	8.494,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.416,49C	0,00	96,15	1.512,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	2.104,20C	0,00	0,00	2.104,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.248,44C	0,00	169,98	1.418,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	0,00	680,02	680,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Seguros em Geral	307,80C	0,00	61,56	369,36C
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	437,99C	0,00	48,07	486,06C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.250,07C	0,00	13,56	13.263,63C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	876,15C	0,00	13,56	889,71C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	831,69C	0,00	13,56	845,25C
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	12.373,92C	0,00	0,00	12.373,92C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	12.373,92C	0,00	0,00	12.373,92C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	133,53C	0,00	0,00	133,53C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	133,53C	0,00	0,00	133,53C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.663,92C	0,00	456,79	14.120,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	766,10C	0,00	88,00	854,10C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	12.897,82C	0,00	368,79	13.266,61C
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	115.484,83	115.484,83	0,00

Belo Horizonte-MG, 30 de setembro 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