

# CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	171.577,43D	26.518,64	34.608,21	163.487,86D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	31.245,59D	26.518,64	34.541,47	23.222,76D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.148,66D	26.518,64	22.564,46	23.102,84D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.148,66D	26.518,64	22.564,46	23.102,84D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	19.148,66D	26.518,64	22.564,46	23.102,84D
1.1.1.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	77,46D	0,00	77,46	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Fundo Rotativo	77,46D	0,00	77,46	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.506,30D	26.475,89	22.329,32	10.652,87D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	6.506,30D	26.475,89	22.329,32	10.652,87D
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	12.564,90D	42,75	157,68	12.449,97D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	12.564,90D	42,75	157,68	12.449,97D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.204,99D	0,00	9.204,99	0,00
1.1.2.1 - CLIENTES	9.204,99D	0,00	9.204,99	0,00
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	9.204,99D	0,00	9.204,99	0,00
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	9.204,99D	0,00	9.204,99	0,00
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	9.204,99D	0,00	9.204,99	0,00
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	8.338,05D	0,00	8.338,05	0,00
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	866,94D	0,00	866,94	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.757,03D	0,00	2.757,03	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.757,03D	0,00	2.757,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	2.757,03D	0,00	2.757,03	0,00
1.1.3.1.1.01 - Adiantamento a Fornecedores	254,03D	0,00	254,03	0,00
1.1.3.1.1.05 - Adiantamento de 13º Salário	2.503,00D	0,00	2.503,00	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	134,91D	0,00	14,99	119,92D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	134,91D	0,00	14,99	119,92D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	134,91D	0,00	14,99	119,92D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	134,91D	0,00	14,99	119,92D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	140.331,84D	0,00	66,74	140.265,10D
1.2.3 - IMOBILIZADO	140.331,84D	0,00	66,74	140.265,10D
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	43.578,46C	0,00	66,74	43.645,20C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	43.578,46C	0,00	66,74	43.645,20C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	43.578,46C	0,00	66,74	43.645,20C
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	3.377,63C	0,00	12,93	3.390,56C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	18.281,05C	0,00	7,15	18.288,20C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	13.410,28C	0,00	46,66	13.456,94C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	140.663,54C	31.442,37	29.176,92	138.398,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	24.709,37C	31.442,37	29.176,92	22.443,92C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.854,66C	10.355,58	5.500,92	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	3.240,00C	7.660,14	4.420,14	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	3.240,00C	7.660,14	4.420,14	0,00
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	3.240,00C	3.240,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03 - 13º Salario a Pagar	0,00	4.420,14	4.420,14	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.614,66C	2.695,44	1.080,78	0,00
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	1.614,66C	2.695,44	1.080,78	0,00
2.1.1.2.1.01 - INSS	878,11C	1.958,89	1.080,78	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS	649,87C	649,87	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	86,68C	86,68	0,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.000,00C	12.099,56	16.979,76	8.880,20C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.000,00C	12.099,56	16.979,76	8.880,20C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	4.000,00C	8.853,90	13.734,10	8.880,20C
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	2.126,00	2.126,00	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
2.1.3.1.1.06 - Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda	0,00	1.646,70	1.646,70	0,00
2.1.3.1.1.07 - Consor. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH	0,00	204,53	204,53	0,00
2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	965,63	965,63	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	225,43	225,43	0,00
2.1.3.1.1.34 - Argos Distribuidora de Agua Mineral Ltda	0,00	42,00	42,00	0,00
2.1.3.1.1.49 - Restos a Pagar Processados	4.000,00C	0,00	4.880,20	8.880,20C
2.1.3.1.1.51 - Center Copias Copiadora Ltda - ME	0,00	26,10	26,10	0,00
2.1.3.1.1.72 - Horizonte Sistemas Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.84 - Claro S/A	0,00	677,29	677,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	3.245,66	3.245,66	0,00
2.1.3.1.2.05 - Maria Celia de Sousa Cunha 04853051600	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00
2.1.3.1.2.08 - Alcance Consultas de Credito e Cobranças Ltda	0,00	67,00	67,00	0,00
2.1.3.1.2.20 - Caixa Economica Federal	0,00	1.232,39	1.232,39	0,00
2.1.3.1.2.29 - Grampo Comercio Ltda	0,00	274,27	274,27	0,00
2.1.3.1.2.30 - Conceito Comunicação Integrada Ltda EPP	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	946,16	946,16	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	946,16	946,16	0,00
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CONFERP	0,00	946,16	946,16	0,00
2.1.5.1.1.01 - CONFERP - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas	0,00	946,16	946,16	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	14.674,45C	6.355,69	1.296,21	9.614,97C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	14.674,45C	6.355,69	1.296,21	9.614,97C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS	14.674,45C	6.355,69	1.296,21	9.614,97C
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	6.790,21C	0,00	577,59	7.367,80C
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	1.459,90C	0,00	124,18	1.584,08C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	543,20C	0,00	46,21	589,41C
2.1.7.1.1.04 - PIS Folha s/Ferías a Pagar	67,91C	0,00	5,77	73,68C
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	4.607,99C	5.026,90	418,91	0,00
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	990,73C	1.080,78	90,05	0,00
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	168,43C	201,93	33,50	0,00
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	46,08C	46,08	0,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.180,26C	1.685,38	4.453,87	3.948,75C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	3.948,75	3.948,75C
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTO DE ANUIDADES	0,00	0,00	3.948,75	3.948,75C
2.1.8.1.1.01 - Anuidades do Exercício Seguinte	0,00	0,00	3.948,75	3.948,75C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.180,26C	1.685,38	505,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.180,26C	1.685,38	505,12	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.180,26C	1.685,38	505,12	0,00
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	896,92C	1.401,71	504,79	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	283,34C	283,67	0,33	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	115.954,17C	0,00	0,00	115.954,17C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	115.954,17C	0,00	0,00	115.954,17C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	115.954,17C	0,00	0,00	115.954,17C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	115.954,17C	0,00	0,00	115.954,17C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	13.798,18D	0,00	0,00	13.798,18D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	129.752,35C	0,00	0,00	129.752,35C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	129.752,35C	0,00	0,00	129.752,35C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	235.970,29D	18.975,04	20,83	254.924,50D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	99.373,36D	7.890,21	20,83	107.242,74D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	57.767,51D	3.774,94	0,00	61.542,45D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	57.767,51D	3.774,94	0,00	61.542,45D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	57.767,51D	3.774,94	0,00	61.542,45D
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	53.159,52D	3.356,03	0,00	56.515,55D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.607,99D	418,91	0,00	5.026,90D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	17.691,85D	2.072,32	20,83	19.743,34D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	17.691,85D	2.072,32	20,83	19.743,34D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	17.691,85D	2.072,32	20,83	19.743,34D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	12.285,67D	1.484,95	0,00	13.770,62D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	4.694,29D	552,54	0,00	5.246,83D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	711,89D	34,83	20,83	725,89D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.914,00D	2.042,95	0,00	25.956,95D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	23.914,00D	2.042,95	0,00	25.956,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.914,00D	2.042,95	0,00	25.956,95D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	4.231,52D	204,53	0,00	4.436,05D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	19.682,48D	1.838,42	0,00	21.520,90D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	105.712,22D	8.970,84	0,00	114.683,06D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.353,88D	434,27	0,00	1.788,15D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.353,88D	434,27	0,00	1.788,15D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.353,88D	434,27	0,00	1.788,15D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	1.353,88D	434,27	0,00	1.788,15D
3.3.2 - SERVIÇOS	103.116,98D	8.469,83	0,00	111.586,81D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.413,32D	0,00	0,00	7.413,32D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	4.375,00D	0,00	0,00	4.375,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.375,00D	0,00	0,00	4.375,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	4.375,00D	0,00	0,00	4.375,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	161,67D	0,00	0,00	161,67D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	161,67D	0,00	0,00	161,67D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.618,85D	0,00	0,00	1.618,85D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	1.618,85D	0,00	0,00	1.618,85D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.257,80D	0,00	0,00	1.257,80D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	1.257,80D	0,00	0,00	1.257,80D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	95.703,66D	8.469,83	0,00	104.173,49D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	95.703,66D	8.469,83	0,00	104.173,49D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	95.703,66D	8.469,83	0,00	104.173,49D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	16.448,50D	1.646,70	0,00	18.095,20D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	22.094,60D	2.000,00	0,00	24.094,60D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	26.999,00D	1.165,63	0,00	28.164,63D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.833,69D	1.392,00	0,00	10.225,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	10.023,04D	901,80	0,00	10.924,84D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	780,00D	0,00	0,00	780,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	2.088,42D	225,43	0,00	2.313,85D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	3.512,00D	0,00	0,00	3.512,00D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	3.286,65D	677,29	0,00	3.963,94D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	164,89D	14,99	0,00	179,88D
3.3.2.3.1.01.42 - Confeção de Livros	0,00	280,00	0,00	280,00D
3.3.2.3.1.01.49 - Seguros em Geral	656,03D	72,89	0,00	728,92D
3.3.2.3.1.01.50 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	26,10	0,00	26,10D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	566,84D	67,00	0,00	633,84D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>1.241,36D</b>	<b>66,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308,10D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>1.241,36D</b>	<b>66,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308,10D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS</b>	<b>1.241,36D</b>	<b>66,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308,10D</b>
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	1.241,36D	66,74	0,00	1.308,10D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>14.650,21D</b>	<b>1.167,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15.817,71D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>14.589,41D</b>	<b>1.167,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15.756,91D</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>14.589,41D</b>	<b>1.167,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15.756,91D</b>
<b>3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>14.589,41D</b>	<b>1.167,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15.756,91D</b>
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	806,06D	83,50	0,00	889,56D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	13.783,35D	1.084,00	0,00	14.867,35D
<b>3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>60,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,80D</b>
<b>3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>60,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,80D</b>
<b>3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>60,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,80D</b>
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	60,80D	0,00	0,00	60,80D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>13.941,39D</b>	<b>946,49</b>	<b>0,00</b>	<b>14.887,88D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.580,19D	0,33	0,00	1.580,52D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.580,19D	0,33	0,00	1.580,52D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.580,19D	0,33	0,00	1.580,52D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.580,19D	0,33	0,00	1.580,52D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	12.361,20D	946,16	0,00	13.307,36D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.361,20D	946,16	0,00	13.307,36D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.361,20D	946,16	0,00	13.307,36D
3.7.2.1.1.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	12.361,20D	946,16	0,00	13.307,36D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.293,11D	0,00	0,00	2.293,11D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.293,11D	0,00	0,00	2.293,11D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.293,11D	0,00	0,00	2.293,11D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.293,11D	0,00	0,00	2.293,11D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.293,11D	0,00	0,00	2.293,11D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.143,11D	0,00	0,00	2.143,11D
3.9.9.4.2.01.20 - Furtos e Apropriações Indébitas	150,00D	0,00	0,00	150,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	266.884,18C	4.989,81	18.119,90	280.014,27C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	232.187,55C	4.989,81	13.885,75	241.083,49C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	232.187,55C	4.989,81	13.885,75	241.083,49C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	232.187,55C	4.989,81	13.885,75	241.083,49C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	232.187,55C	4.989,81	13.885,75	241.083,49C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	232.187,55C	4.989,81	13.885,75	241.083,49C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	232.187,55C	4.989,81	13.885,75	241.083,49C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	132.101,87C	4.629,97	0,00	127.471,90C
4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	24.000,00C	359,84	0,00	23.640,16C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	71.464,43C	0,00	12.373,21	83.837,64C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	4.621,25C	0,00	1.512,54	6.133,79C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	17.421,39C	0,00	752,80	18.174,19C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.421,39C	0,00	752,80	18.174,19C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.421,39C	0,00	752,80	18.174,19C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	6.749,36C	0,00	600,00	7.349,36C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.749,36C	0,00	600,00	7.349,36C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	6.749,36C	0,00	600,00	7.349,36C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	10.672,03C	0,00	152,80	10.824,83C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.446,26C	0,00	0,00	1.446,26C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.446,26C	0,00	0,00	1.446,26C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	770,30C	0,00	0,00	770,30C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	770,30C	0,00	0,00	770,30C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	55,15C	0,00	0,00	55,15C
4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física	33,09C	0,00	0,00	33,09C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	22,06C	0,00	0,00	22,06C
4.3.3.1.2.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	2.129,66C	0,00	0,00	2.129,66C
4.3.3.1.2.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	2.129,66C	0,00	0,00	2.129,66C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.270,66C	0,00	152,80	6.423,46C
4.3.3.1.2.07.06 - Divulgações e Publicidade	650,00C	0,00	0,00	650,00C
4.3.3.1.2.07.07 - Custas Processuais	20,65C	0,00	0,00	20,65C
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	228,09C	0,00	5,12	233,21C
4.3.3.1.2.07.15 - Dívida Ativa Tributária (Anuidades)	5.359,66C	0,00	147,68	5.507,34C
4.3.3.1.2.07.15.01 - Anuidades em Dívida Ativa	5.359,66C	0,00	147,68	5.507,34C
4.3.3.1.2.07.17 - Recuperação de Custas Cartorarias	12,26C	0,00	0,00	12,26C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	17.275,24C	0,00	1.181,35	18.456,59C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.924,75C	0,00	1.052,29	15.977,04C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	14.924,75C	0,00	1.052,29	15.977,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	14.924,75C	0,00	1.052,29	15.977,04C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	14.924,75C	0,00	1.052,29	15.977,04C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	11.638,97C	0,00	1.022,60	12.661,57C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	276,96C	0,00	26,19	303,15C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	3.008,82C	0,00	3,50	3.012,32C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.350,49C	0,00	129,06	2.479,55C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.350,49C	0,00	129,06	2.479,55C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.108,39C	0,00	86,31	1.194,70C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	738,84C	0,00	28,34	767,18C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	53,93C	0,00	3,27	57,20C
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	315,62C	0,00	54,70	370,32C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.242,10C	0,00	42,75	1.284,85C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.242,10C	0,00	42,75	1.284,85C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	545.281,42D	11.551,29	6.671,09	550.161,62D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	525.470,00D	2.671,09	2.671,09	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	279.280,00D	0,00	0,00	279.280,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	272.880,00D	0,00	0,00	272.880,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	230.040,64D	0,00	0,00	230.040,64D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	230.040,64D	0,00	0,00	230.040,64D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	142.000,00D	0,00	0,00	142.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	48.040,64D	0,00	0,00	48.040,64D
5.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>9.849,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.849,36D</b>
<b>5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>9.849,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.849,36D</b>
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	9.849,36D	0,00	0,00	9.849,36D
<b>5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>14.360,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.360,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>4.160,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.160,00D</b>
5.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	3.510,00D	0,00	0,00	3.510,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	650,00D	0,00	0,00	650,00D
<b>5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>1.700,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00D</b>
5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	400,00D	0,00	0,00	400,00D
<b>5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>550,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00D</b>
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	250,00D	0,00	0,00	250,00D
<b>5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS</b>	<b>3.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00D</b>
5.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
<b>5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>4.750,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750,00D</b>
5.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
5.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.1.1.1.05.07.17 - Recuperação de Custas Cartorarias	150,00C	0,00	0,00	150,00C
<b>5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>18.050,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.050,00D</b>
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13.900,00D	0,00	0,00	13.900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.150,00D	0,00	0,00	4.150,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	50,00C	0,00	0,00	50,00C
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	580,00D	0,00	0,00	580,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	580,00D	0,00	0,00	580,00D
5.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	580,00D	0,00	0,00	580,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	16.545,00C	0,00	0,00	16.545,00C
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	12.145,00C	0,00	0,00	12.145,00C
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	7.915,00C	0,00	0,00	7.915,00C
5.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	7.915,00C	0,00	0,00	7.915,00C
5.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	9.898,13C	0,00	0,00	9.898,13C
5.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
5.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	6.416,87C	0,00	0,00	6.416,87C
5.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
5.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
<b>5.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>6.630,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.630,00C</b>
<b>5.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>2.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00C</b>
5.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.1.2.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	500,00C	0,00	0,00	500,00C
<b>5.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>800,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00C</b>
5.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5.2.1.2.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	300,00C	0,00	0,00	300,00C
<b>5.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>380,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00C</b>
5.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	200,00C	0,00	0,00	200,00C
5.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	180,00C	0,00	0,00	180,00C
<b>5.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS</b>	<b>500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00C</b>
5.2.1.2.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	500,00C	0,00	0,00	500,00C
<b>5.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>2.450,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00C</b>
5.2.1.2.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	650,00C	0,00	0,00	650,00C
5.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.1.2.1.05.07.17 - Recuperação de Custas Cartorarias	200,00D	0,00	0,00	200,00D
<b>5.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00C</b>
<b>5.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
5.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
5.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
<b>5.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>1.600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00C</b>
<b>5.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00C</b>
5.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	200,00C	0,00	0,00	200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
5.2.1.2.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
5.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
5.2.1.2.2.09 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
5.2.1.2.2.09.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	262.735,00D	2.671,09	2.671,09	262.735,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	279.280,00D	2.671,09	2.671,09	279.280,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	272.880,00D	2.671,09	2.671,09	272.880,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.680,00D	1.076,47	42,08	102.714,39D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	77.900,00D	942,73	0,00	78.842,73D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários e Ordenados	68.303,77D	915,83	0,00	69.219,60D
5.2.2.1.1.01.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.700,00D	26,90	0,00	5.726,90D
5.2.2.1.1.01.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.996,23D	0,00	0,00	1.996,23D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	23.780,00D	133,74	42,08	23.871,66D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	16.750,00D	0,00	29,29	16.720,71D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	6.250,00D	133,74	0,00	6.383,74D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	780,00D	0,00	12,79	767,21D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.040,00D	1.483,88	2.102,24	146.421,64D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.000,00D	96,05	5,10	26.096,05D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	6.000,00D	96,05	0,00	6.096,05D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	20.000,00D	0,00	5,10	19.994,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	11.200,00D	288,15	0,00	11.488,15D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	3.700,00D	288,15	0,00	3.988,15D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	2.700,00D	288,15	0,00	2.988,15D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.006,88D	0,00	0,00	2.006,88D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	2.006,88D	0,00	0,00	2.006,88D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.493,12D	0,00	0,00	2.493,12D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	2.493,12D	0,00	0,00	2.493,12D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	104.640,00D	1.099,68	2.097,14	103.642,54D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	18.000,00D	0,00	254,03	17.745,97D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	28.000,00D	0,00	1.002,39	26.997,61D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	22.000,00D	0,00	395,80	21.604,20D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	9.000,00D	395,80	0,00	9.395,80D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	5.000,00D	0,00	444,92	4.555,08D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	3.600,00D	363,94	0,00	3.963,94D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Confecção de Livros	0,00	280,00	0,00	280,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral	640,00D	0,00	0,00	640,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.50 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	26,10	0,00	26,10D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	800,00D	33,84	0,00	833,84D
5.2.2.1.1.04.09.54 - Locação	100,00D	0,00	0,00	100,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>5.381,31D</b>	<b>26,05</b>	<b>280,00</b>	<b>5.127,36D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>3.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>2.920,00D</b>
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.200,00D	0,00	280,00	1.920,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.181,31D</b>	<b>26,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.207,36D</b>
5.2.2.1.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	2.181,31D	26,05	0,00	2.207,36D
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.182,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>136,03</b>	<b>3.046,92D</b>
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.082,95D	0,00	136,03	1.946,92D
5.2.2.1.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	100,00D	0,00	0,00	100,00D
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>15.595,74D</b>	<b>84,69</b>	<b>110,74</b>	<b>15.569,69D</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	710,00D	84,69	26,05	768,64D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	14.885,74D	0,00	84,69	14.801,05D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>6.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>6.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>6.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00D</b>
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
<b>5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL</b>	<b>16.545,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.545,00C</b>
<b>5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>12.145,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.145,00C</b>
<b>5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>18.832,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.832,96C</b>
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.248,52C	0,00	0,00	15.248,52C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários e Ordenados	13.368,06C	0,00	0,00	13.368,06C
5.2.2.2.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	700,00C	0,00	0,00	700,00C
5.2.2.2.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	1.215,72C	0,00	0,00	1.215,72C
5.2.2.2.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	35,26D	0,00	0,00	35,26D
<b>5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>3.584,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.584,44C</b>
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS Patronal	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
5.2.2.2.1.01.02.03 - FGTS	969,44C	0,00	0,00	969,44C
5.2.2.2.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	115,00C	0,00	0,00	115,00C
<b>5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.856,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.856,91C</b>
<b>5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>134,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134,00C</b>
5.2.2.2.1.04.01.01 - Vale Transporte	1.660,00C	0,00	0,00	1.660,00C
5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano de Saúde	1.526,00D	0,00	0,00	1.526,00D
<b>5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>5.283,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.283,33C</b>
<b>5.2.2.2.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00C</b>
5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
5.2.2.2.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>5.2.2.2.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>3.083,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.083,33C</b>
5.2.2.2.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	3.083,33C	0,00	0,00	3.083,33C
<b>5.2.2.2.1.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>538,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538,33C</b>
5.2.2.2.1.04.06.02 - Conselheiros	538,33C	0,00	0,00	538,33C
<b>5.2.2.2.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>388,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388,03C</b>
5.2.2.2.1.04.07.02 - Conselheiros	388,03C	0,00	0,00	388,03C
<b>5.2.2.2.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.235,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235,32C</b>
5.2.2.2.1.04.08.02 - Conselheiros	1.235,32C	0,00	0,00	1.235,32C
<b>5.2.2.2.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.722,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.722,10D</b>
5.2.2.2.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.442,50D	0,00	0,00	1.442,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	1.913,40C	0,00	0,00	1.913,40C
5.2.2.2.1.04.09.05 - Serviços de Informática	7.700,00D	0,00	0,00	7.700,00D
5.2.2.2.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	289,00C	0,00	0,00	289,00C
5.2.2.2.1.04.09.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	450,00C	0,00	0,00	450,00C
5.2.2.2.1.04.09.28 - Condomínios	126,00D	0,00	0,00	126,00D
5.2.2.2.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	720,00C	0,00	0,00	720,00C
5.2.2.2.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	974,00C	0,00	0,00	974,00C
5.2.2.2.1.04.09.34 - Serviços Postais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.04.09.49 - Seguros em Geral	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.2.1.04.09.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	200,00C	0,00	0,00	200,00C
5.2.2.2.1.04.09.54 - Locação	100,00C	0,00	0,00	100,00C
<b>5.2.2.2.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>10.350,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.350,00D</b>
<b>5.2.2.2.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>750,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00C</b>
5.2.2.2.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	250,00C	0,00	0,00	250,00C
5.2.2.2.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
<b>5.2.2.2.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>11.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100,00D</b>
5.2.2.2.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	11.100,00D	0,00	0,00	11.100,00D
<b>5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>50,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00C</b>
5.2.2.2.1.06.01 - Sentenças Judiciais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5.2.2.2.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	450,00D	0,00	0,00	450,00D
<b>5.2.2.2.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>1.244,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244,87D</b>
5.2.2.2.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	144,87D	0,00	0,00	144,87D
5.2.2.2.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
<b>5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>4.400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00C</b>
<b>5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>4.400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
5.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
5.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.811,42D	8.880,20	4.000,00	24.691,62D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.811,42D	8.880,20	4.000,00	24.691,62D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.811,42D	8.880,20	4.000,00	24.691,62D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	19.811,42D	0,00	4.000,00	15.811,42D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	19.811,42D	0,00	4.000,00	15.811,42D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	4.880,20	0,00	4.880,20D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	4.880,20	0,00	4.880,20D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	545.281,42C	97.956,77	102.836,97	550.161,62C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	525.470,00C	97.956,77	97.956,77	525.470,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	262.735,00C	22.335,08	22.335,08	262.735,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	5.055,81C	22.335,08	0,00	17.279,27D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.055,81C	22.335,08	0,00	19.279,27D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	856,92D	18.100,93	0,00	18.957,85D
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	856,92D	18.100,93	0,00	18.957,85D
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	8.338,05C	3.708,08	0,00	4.629,97C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	866,94C	507,10	0,00	359,84C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	9.023,79D	12.373,21	0,00	21.397,00D
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	1.038,12D	1.512,54	0,00	2.550,66D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	600,00C	600,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	600,00C	600,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	600,00C	600,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>2.417,63C</b>	<b>5,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.412,51C</b>
<b>6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>213,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213,74C</b>
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	63,74C	0,00	0,00	63,74C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	150,00C	0,00	0,00	150,00C
<b>6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>129,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,70C</b>
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	29,70C	0,00	0,00	29,70C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	100,00C	0,00	0,00	100,00C
<b>6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>114,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,85C</b>
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	66,91C	0,00	0,00	66,91C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	47,94C	0,00	0,00	47,94C
<b>6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS</b>	<b>570,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570,34C</b>
6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	570,34C	0,00	0,00	570,34C
<b>6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.389,00C</b>	<b>5,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383,88C</b>
6.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	650,00C	0,00	0,00	650,00C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	79,35C	0,00	0,00	79,35C
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	571,91C	5,12	0,00	566,79C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.1.1.1.05.07.17 - Recuperação de Custas Cartorarias	37,74C	0,00	0,00	37,74C
<b>6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>674,76C</b>	<b>1.181,35</b>	<b>0,00</b>	<b>506,59D</b>
<b>6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>475,25C</b>	<b>1.052,29</b>	<b>0,00</b>	<b>577,04D</b>
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	361,03C	1.022,60	0,00	661,57D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	23,04C	26,19	0,00	3,15D
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	91,18C	3,50	0,00	87,68C
<b>6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>199,51C</b>	<b>129,06</b>	<b>0,00</b>	<b>70,45C</b>
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	141,61C	86,31	0,00	55,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	61,16C	28,34	0,00	32,82C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	46,07C	3,27	0,00	42,80C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	34,38C	54,70	0,00	20,32D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57,90C	42,75	0,00	15,15C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	57,90C	42,75	0,00	15,15C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	220,34C	2.447,68	0,00	2.227,34D
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	220,34C	147,68	0,00	72,66C
6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	220,34C	147,68	0,00	72,66C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	257.679,19C	0,00	22.335,08	280.014,27C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	257.679,19C	0,00	22.335,08	280.014,27C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	222.982,56C	0,00	18.100,93	241.083,49C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	222.982,56C	0,00	18.100,93	241.083,49C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	123.763,82C	0,00	3.708,08	127.471,90C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	23.133,06C	0,00	507,10	23.640,16C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	71.464,43C	0,00	12.373,21	83.837,64C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	4.621,25C	0,00	1.512,54	6.133,79C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	6.749,36C	0,00	600,00	7.349,36C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.749,36C	0,00	600,00	7.349,36C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	6.749,36C	0,00	600,00	7.349,36C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	5.312,37C	0,00	5,12	5.317,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.446,26C	0,00	0,00	1.446,26C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.446,26C	0,00	0,00	1.446,26C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	770,30C	0,00	0,00	770,30C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	770,30C	0,00	0,00	770,30C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	55,15C	0,00	0,00	55,15C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	33,09C	0,00	0,00	33,09C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	22,06C	0,00	0,00	22,06C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	2.129,66C	0,00	0,00	2.129,66C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	2.129,66C	0,00	0,00	2.129,66C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	911,00C	0,00	5,12	916,12C
6.2.1.2.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	650,00C	0,00	0,00	650,00C
6.2.1.2.1.05.07.07 - Custas Processuais	20,65C	0,00	0,00	20,65C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	228,09C	0,00	5,12	233,21C
6.2.1.2.1.05.07.17 - Recuperação de Custas Cartorarias	12,26C	0,00	0,00	12,26C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	17.275,24C	0,00	1.181,35	18.456,59C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	14.924,75C	0,00	1.052,29	15.977,04C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	11.638,97C	0,00	1.022,60	12.661,57C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	276,96C	0,00	26,19	303,15C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	3.008,82C	0,00	3,50	3.012,32C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.350,49C	0,00	129,06	2.479,55C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.108,39C	0,00	86,31	1.194,70C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	738,84C	0,00	28,34	767,18C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	53,93C	0,00	3,27	57,20C
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	315,62C	0,00	54,70	370,32C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.242,10C	0,00	42,75	1.284,85C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.242,10C	0,00	42,75	1.284,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.359,66C	0,00	2.447,68	7.807,34C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	5.359,66C	0,00	147,68	5.507,34C
6.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	5.359,66C	0,00	147,68	5.507,34C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	262.735,00C	75.621,69	75.621,69	262.735,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	262.735,00C	75.621,69	75.621,69	262.735,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	30.743,13C	26.603,05	2.671,09	6.811,17C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	28.743,13C	26.603,05	2.671,09	4.811,17C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.851,52C	10.927,99	1.076,47	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.862,61C	7.805,34	942,73	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	1.862,61C	2.778,44	915,83	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.000,00C	5.026,90	26,90	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.988,91C	3.122,65	133,74	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	2.380,79C	2.380,79	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	541,02C	674,76	133,74	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	67,10C	67,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.921,45C	13.034,30	1.483,88	2.371,03C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.952,00C	2.048,05	96,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	108,48C	204,53	96,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.843,52C	1.843,52	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	146,12C	434,27	288,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	146,12C	434,27	288,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	146,12C	434,27	288,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	11.823,33C	10.551,98	1.099,68	2.371,03C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.994,00C	1.900,73	0,00	1.093,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	3.992,00C	3.002,39	0,00	989,61C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	1.764,65C	1.561,43	0,00	203,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	996,20C	1.392,00	395,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	902,96C	901,80	0,00	1,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	255,04C	225,43	0,00	29,61C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	488,00C	444,92	0,00	43,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	313,35C	677,29	363,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Confecção de Livros	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	83,97C	72,89	0,00	11,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	26,10	26,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	33,16C	67,00	33,84	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.789,92C</b>	<b>1.226,49</b>	<b>26,05</b>	<b>589,48C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>869,81C</b>	<b>280,33</b>	<b>0,00</b>	<b>589,48C</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	369,81C	280,33	0,00	89,48C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>920,11C</b>	<b>946,16</b>	<b>26,05</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	920,11C	946,16	26,05	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>929,04C</b>	<b>136,03</b>	<b>0,00</b>	<b>793,01C</b>
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	389,84C	136,03	0,00	253,81C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	39,20C	0,00	0,00	39,20C
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>2.251,20C</b>	<b>1.278,24</b>	<b>84,69</b>	<b>1.057,65C</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	48,81C	109,55	84,69	23,95C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.202,39C	1.168,69	0,00	1.033,70C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	231.991,87C	49.018,64	72.950,60	255.923,83C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	23.931,96	23.931,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	23.931,96	23.931,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.805,34	7.805,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.805,34	7.805,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	2.778,44	2.778,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	5.026,90	5.026,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.080,57	3.080,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	2.351,50	2.351,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	674,76	674,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	54,31	54,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.932,06	10.932,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.042,95	2.042,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	204,53	204,53	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	434,27	434,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	434,27	434,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	434,27	434,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.454,84	8.454,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.646,70	1.646,70	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	1.165,63	1.165,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	225,43	225,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	677,29	677,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Confecção de Livros	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Seguros em Geral	0,00	72,89	72,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.050 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	26,10	26,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	67,00	67,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>946,49</b>	<b>946,49</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,33</b>	<b>0,33</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,33	0,33	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>946,16</b>	<b>946,16</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	946,16	946,16	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167,50</b>	<b>1.167,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	83,50	83,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	1.084,00	1.084,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO</b>	<b>6.034,92C</b>	<b>25.086,68</b>	<b>23.931,96</b>	<b>4.880,20C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>6.034,92C</b>	<b>25.086,68</b>	<b>23.931,96</b>	<b>4.880,20C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.420,26C</b>	<b>9.345,19</b>	<b>7.805,34</b>	<b>2.880,41C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>4.420,26C</b>	<b>9.345,19</b>	<b>7.805,34</b>	<b>2.880,41C</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	4.420,26C	4.420,26	2.778,44	2.778,44C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	4.924,93	5.026,90	101,97C
<b>6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.614,66C</b>	<b>2.695,44</b>	<b>3.080,57</b>	<b>1.999,79C</b>
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	878,11C	1.958,89	2.351,50	1.270,72C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	649,87C	649,87	674,76	674,76C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	86,68C	86,68	54,31	54,31C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.932,06</b>	<b>10.932,06</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.042,95	2.042,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	204,53	204,53	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	0,00	434,27	434,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	434,27	434,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	434,27	434,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.454,84	8.454,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.646,70	1.646,70	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	1.165,63	1.165,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.392,00	1.392,00	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	225,43	225,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	677,29	677,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Confecção de Livros	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Seguros em Geral	0,00	72,89	72,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.050 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	26,10	26,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	67,00	67,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	946,49	946,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	0,33	0,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,33	0,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	946,16	946,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	946,16	946,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.167,50	1.167,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	83,50	83,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	1.084,00	1.084,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	225.956,95C	0,00	25.086,68	251.043,63C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	225.956,95C	0,00	25.086,68	251.043,63C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.368,61C	0,00	9.345,19	60.713,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	51.368,61C	0,00	9.345,19	60.713,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	48.652,84C	0,00	4.420,26	53.073,10C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	4.924,93	4.924,93C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	684,28C	0,00	0,00	684,28C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	2.031,49C	0,00	0,00	2.031,49C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	15.591,99C	0,00	2.695,44	18.287,43C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	10.991,10C	0,00	1.958,89	12.949,99C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	4.089,67C	0,00	649,87	4.739,54C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	511,22C	0,00	86,68	597,90C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.261,64C	0,00	10.932,06	139.193,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.914,00C	0,00	2.042,95	25.956,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	4.231,52C	0,00	204,53	4.436,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	19.682,48C	0,00	1.838,42	21.520,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	8.808,87C	0,00	434,27	9.243,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.353,88C	0,00	434,27	1.788,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.353,88C	0,00	434,27	1.788,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.416,67C	0,00	0,00	4.416,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	4.416,67C	0,00	0,00	4.416,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	161,67C	0,00	0,00	161,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	161,67C	0,00	0,00	161,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.618,85C	0,00	0,00	1.618,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	1.618,85C	0,00	0,00	1.618,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.257,80C	0,00	0,00	1.257,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	1.257,80C	0,00	0,00	1.257,80C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>95.538,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.454,84</b>	<b>103.993,61C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	16.448,50C	0,00	1.646,70	18.095,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	22.094,60C	0,00	2.000,00	24.094,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	27.935,35C	0,00	1.165,63	29.100,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.714,80C	0,00	1.392,00	9.106,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	10.023,04C	0,00	901,80	10.924,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	780,00C	0,00	0,00	780,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.270,96C	0,00	225,43	2.496,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	3.512,00C	0,00	0,00	3.512,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	3.286,65C	0,00	677,29	3.963,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Confecção de Livros	0,00	0,00	280,00	280,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Seguros em Geral	656,03C	0,00	72,89	728,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	26,10	26,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	566,84C	0,00	67,00	633,84C
<b>6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>13.941,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>946,49</b>	<b>14.887,88C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>1.580,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,33</b>	<b>1.580,52C</b>
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.580,19C	0,00	0,33	1.580,52C
<b>6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>12.361,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>946,16</b>	<b>13.307,36C</b>
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	12.361,20C	0,00	946,16	13.307,36C
<b>6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.203,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.203,91C</b>
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.143,11C	0,00	0,00	2.143,11C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	60,80C	0,00	0,00	60,80C
<b>6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>14.589,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167,50</b>	<b>15.756,91C</b>
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	806,06C	0,00	83,50	889,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	13.783,35C	0,00	1.084,00	14.867,35C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>19.811,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.880,20</b>	<b>24.691,62C</b>
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.811,42C	0,00	4.880,20	24.691,62C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.811,42C	0,00	4.880,20	24.691,62C
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	15.811,42C	0,00	0,00	15.811,42C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	15.811,42C	0,00	0,00	15.811,42C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.880,20	4.880,20C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	4.880,20	4.880,20C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>191.433,92</b>	<b>191.433,92</b>	<b>0,00</b>

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2019

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