

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	167.850,14D	30.574,26	49.116,53	149.307,87D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	26.080,47D	30.574,26	48.920,06	7.734,67D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.752,32D	28.535,44	37.852,89	7.434,87D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.752,32D	28.535,44	37.852,89	7.434,87D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	16.752,32D	28.535,44	37.852,89	7.434,87D
1.1.1.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	500,00	499,95	0,05D
1.1.1.1.1.02.01 - Fundo Rotativo	0,00	500,00	499,95	0,05D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	27.993,41	25.045,38	2.948,03D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	0,00	27.993,41	25.045,38	2.948,03D
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	16.752,32D	42,03	12.307,56	4.486,79D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	16.752,32D	42,03	12.307,56	4.486,79D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.553,36D	0,00	6.553,36	0,00
1.1.2.1 - CLIENTES	6.553,36D	0,00	6.553,36	0,00
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	6.553,36D	0,00	6.553,36	0,00
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	6.553,36D	0,00	6.553,36	0,00
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	6.553,36D	0,00	6.553,36	0,00
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	5.734,61D	0,00	5.734,61	0,00
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	818,75D	0,00	818,75	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.460,00D	2.038,82	4.498,82	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.460,00D	2.038,82	4.498,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	2.460,00D	2.038,82	4.498,82	0,00
1.1.3.1.1.04 - Adiantamento de Férias	0,00	2.038,82	2.038,82	0,00
1.1.3.1.1.05 - Adiantamento de 13º Salário	2.460,00D	0,00	2.460,00	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	314,79D	0,00	14,99	299,80D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	314,79D	0,00	14,99	299,80D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	314,79D	0,00	14,99	299,80D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	314,79D	0,00	14,99	299,80D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	141.769,67D	0,00	196,47	141.573,20D
1.2.3 - IMOBILIZADO	141.769,67D	0,00	196,47	141.573,20D
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	42.140,63C	0,00	196,47	42.337,10C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	42.140,63C	0,00	196,47	42.337,10C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	42.140,63C	0,00	196,47	42.337,10C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios	8.145,24C	0,00	59,96	8.205,20C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos	3.158,71C	0,00	28,87	3.187,58C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	17.986,30C	0,00	60,99	18.047,29C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	12.850,38C	0,00	46,65	12.897,03C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	168.725,56C	280.466,12	261.048,43	149.307,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	38.973,21C	36.627,99	31.008,48	33.353,70C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.233,80C	13.711,29	7.477,49	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.507,00C	10.873,82	6.366,82	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.507,00C	10.873,82	6.366,82	0,00
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	4.007,00C	4.007,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar	0,00	2.038,82	2.038,82	0,00
2.1.1.1.1.03 - 13º Salario a Pagar	0,00	4.328,00	4.328,00	0,00
2.1.1.1.1.04 - Bolsa Estágio a Pagar	500,00C	500,00	0,00	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.726,80C	2.837,47	1.110,67	0,00
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	1.726,80C	2.837,47	1.110,67	0,00
2.1.1.2.1.01 - INSS	1.087,43C	2.148,92	1.061,49	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS	590,19C	590,19	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	49,18C	98,36	49,18	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.000,00C	12.277,54	20.088,96	19.811,42C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.000,00C	12.127,54	19.938,96	19.811,42C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	12.000,00C	10.255,36	18.066,78	19.811,42C
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	8,00	8,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - Notre Dame Intermedica Sistema de Saude S.A	0,00	1.568,35	1.568,35	0,00
2.1.3.1.1.06 - Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda	0,00	2.862,00	2.862,00	0,00
2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	1.033,63	1.033,63	0,00
2.1.3.1.1.10 - Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade	0,00	838,88	838,88	0,00
2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A	0,00	201,01	201,01	0,00
2.1.3.1.1.34 - Argos Distribuidora de Agua Mineral Ltda	0,00	36,00	36,00	0,00
2.1.3.1.1.35 - Angelo Cartuchos Ltda	0,00	118,00	118,00	0,00
2.1.3.1.1.49 - Restos a Pagar Processados	12.000,00C	2.000,00	9.811,42	19.811,42C
2.1.3.1.1.51 - Center Copias Copiadora Ltda - ME	0,00	5,80	5,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.52 - ALPM - Serviços Franqueados - Eireli	0,00	752,85	752,85	0,00
2.1.3.1.1.69 - Padaria Boa Viagem Ltda	0,00	108,78	108,78	0,00
2.1.3.1.1.70 - Rogerio Dias Ferreira 654.568.236-91	0,00	200,00	200,00	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	284,08	284,08	0,00
2.1.3.1.1.97 - ACL Mercearia Eireli	0,00	37,98	37,98	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	1.872,18	1.872,18	0,00
2.1.3.1.2.05 - Maria Celia de Sousa Cunha 04853051600	0,00	664,80	664,80	0,00
2.1.3.1.2.08 - Alcance Consultas de Credito e Cobranças Ltda	0,00	45,38	45,38	0,00
2.1.3.1.2.19 - Allan Davidson Stuart Pavao 09318274696	0,00	1.162,00	1.162,00	0,00
2.1.3.2 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.2.1.01.01 - Antonio Borges Ferraz	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	20.148,34C	9.139,33	1.243,27	12.252,28C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	20.148,34C	9.139,33	1.243,27	12.252,28C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS	20.148,34C	9.139,33	1.243,27	12.252,28C
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	11.167,22C	2.252,47	546,48	9.461,23C
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	2.400,95C	484,27	117,49	2.034,17C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	893,37C	180,19	43,70	756,88C
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	4.508,46C	4.919,07	410,61	0,00
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	969,32C	1.057,43	88,11	0,00
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	163,94C	196,72	32,78	0,00
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	45,08C	49,18	4,10	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	591,07C	1.499,83	2.198,76	1.290,00C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTO DE ANUIDADES	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00C
2.1.8.1.1.01 - Anuidades do Exercício Seguinte	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	591,07C	1.499,83	908,76	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	591,07C	1.499,83	908,76	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	591,07C	1.499,83	908,76	0,00
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	494,81C	989,62	494,81	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	96,26C	122,98	26,72	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias	0,00	387,23	387,23	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	129.752,35C	243.838,13	230.039,95	115.954,17C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	129.752,35C	243.838,13	230.039,95	115.954,17C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	129.752,35C	243.838,13	230.039,95	115.954,17C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	129.752,35C	243.838,13	230.039,95	115.954,17C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	243.838,13	230.039,95	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	223.047,52D	20.790,61	243.838,13	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	107.526,92D	6.921,95	114.448,87	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	67.809,91D	3.976,51	71.786,42	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	67.809,91D	3.976,51	71.786,42	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	67.809,91D	3.976,51	71.786,42	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	54.214,68D	3.565,90	57.780,58	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.508,46D	410,61	4.919,07	0,00
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	664,35D	0,00	664,35	0,00
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	332,17D	0,00	332,17	0,00
3.1.1.1.1.12 - Indenizações Trabalhistas	8.090,25D	0,00	8.090,25	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	19.046,63D	1.377,09	20.423,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	19.046,63D	1.377,09	20.423,72	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	19.046,63D	1.377,09	20.423,72	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	13.456,23D	924,05	14.380,28	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	5.006,93D	343,82	5.350,75	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	583,47D	109,22	692,69	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.670,38D	1.568,35	22.238,73	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	20.670,38D	1.568,35	22.238,73	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.670,38D	1.568,35	22.238,73	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	4.096,90D	0,00	4.096,90	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	16.573,48D	1.568,35	18.141,83	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	94.114,32D	13.106,09	107.220,41	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.327,70D	0,00	1.327,70	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.327,70D	0,00	1.327,70	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.327,70D	0,00	1.327,70	0,00
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	1.072,70D	0,00	1.072,70	0,00
3.3.1.1.1.17 - Bens Móveis Não Ativáveis	255,00D	0,00	255,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	89.616,54D	12.909,62	102.526,16	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.727,75D	650,00	6.377,75	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	3.266,66D	650,00	3.916,66	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.266,66D	650,00	3.916,66	0,00
3.3.2.2.1.01.01 - Remuneração de Serviços Prestados	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	3.266,66D	500,00	3.766,66	0,00
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	105,90D	0,00	105,90	0,00
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	105,90D	0,00	105,90	0,00
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.355,19D	0,00	2.355,19	0,00
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	2.355,19D	0,00	2.355,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	83.888,79D	12.259,62	96.148,41	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	83.888,79D	12.259,62	96.148,41	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	83.888,79D	12.259,62	96.148,41	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	15.721,40D	2.862,00	18.583,40	0,00
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	22.048,00D	4.000,00	26.048,00	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	20.519,93D	2.595,63	23.115,56	0,00
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.312,00D	664,80	7.976,80	0,00
3.3.2.3.1.01.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	400,00D	0,00	400,00	0,00
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	9.481,50D	838,88	10.320,38	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	2.023,91D	201,01	2.224,92	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	2.248,15D	752,85	3.001,00	0,00
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	3.350,52D	284,08	3.634,60	0,00
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	164,89D	14,99	179,88	0,00
3.3.2.3.1.01.49 - Seguros em Geral	52,82D	0,00	52,82	0,00
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	493,17D	45,38	538,55	0,00
3.3.2.3.1.01.54 - Locação	72,50D	0,00	72,50	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	3.170,08D	196,47	3.366,55	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	3.170,08D	196,47	3.366,55	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	3.170,08D	196,47	3.366,55	0,00
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	3.170,08D	196,47	3.366,55	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.330,01D	399,29	7.729,30	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7.256,30D	395,23	7.651,53	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.256,30D	395,23	7.651,53	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.256,30D	395,23	7.651,53	0,00
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	892,96D	56,28	949,24	0,00
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	6.363,34D	338,95	6.702,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	73,71D	4,06	77,77	0,00
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	73,71D	4,06	77,77	0,00
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	73,71D	4,06	77,77	0,00
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	73,71D	4,06	77,77	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	8.819,99D	56,72	8.876,71	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.771,87D	56,72	1.828,59	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.771,87D	56,72	1.828,59	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.771,87D	56,72	1.828,59	0,00
3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	0,00	30,00	30,00	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.771,87D	26,72	1.798,59	0,00
3.7.2 - CONTRIBUICOES	7.048,12D	0,00	7.048,12	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.048,12D	0,00	7.048,12	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.048,12D	0,00	7.048,12	0,00
3.7.2.1.1.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	7.048,12D	0,00	7.048,12	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.256,28D	306,56	5.562,84	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.256,28D	306,56	5.562,84	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.256,28D	306,56	5.562,84	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.256,28D	306,56	5.562,84	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.256,28D	306,56	5.562,84	0,00
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	867,13D	0,00	867,13	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.389,15D	306,56	4.695,71	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	222.172,10C	230.660,07	8.487,97	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	194.080,37C	198.117,80	4.037,43	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	194.080,37C	198.117,80	4.037,43	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	194.080,37C	198.117,80	4.037,43	0,00
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	194.080,37C	198.117,80	4.037,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	194.080,37C	198.117,80	4.037,43	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	194.080,37C	198.117,80	4.037,43	0,00
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	131.000,00C	131.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	31.132,76C	34.390,85	3.258,09	0,00
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	6.947,61C	7.726,95	779,34	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	15.899,76C	18.494,89	2.595,13	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.899,76C	18.494,89	2.595,13	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.899,76C	18.494,89	2.595,13	0,00
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	6.446,49C	7.646,49	1.200,00	0,00
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.446,49C	7.646,49	1.200,00	0,00
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	6.446,49C	7.646,49	1.200,00	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	9.453,27C	10.848,40	1.395,13	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.149,84C	2.247,41	97,57	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.954,70C	2.052,27	97,57	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	195,14C	195,14	0,00	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	925,52C	952,62	27,10	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	925,52C	952,62	27,10	0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	43,68C	43,68	0,00	0,00
4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física	43,68C	43,68	0,00	0,00
4.3.3.1.2.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	2.310,00C	2.640,00	330,00	0,00
4.3.3.1.2.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	2.310,00C	2.640,00	330,00	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.024,23C	4.964,69	940,46	0,00
4.3.3.1.2.07.06 - Divulgações e Publicidade	650,00C	1.300,00	650,00	0,00
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.890,27C	1.896,90	6,63	0,00
4.3.3.1.2.07.15 - Dívida Ativa Tributária (Anuidades)	1.483,96C	1.767,79	283,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.07.15.01 - Anuidades em Dívida Ativa	1.483,96C	1.767,79	283,83	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.191,97C	14.047,38	1.855,41	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.627,79C	10.265,92	1.638,13	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	8.627,79C	10.265,92	1.638,13	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	8.627,79C	10.265,92	1.638,13	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.627,79C	10.265,92	1.638,13	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	6.895,34C	8.036,17	1.140,83	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	657,77C	930,33	272,56	0,00
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	1.074,68C	1.299,42	224,74	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.564,18C	3.781,46	217,28	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.564,18C	3.781,46	217,28	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	817,21C	992,46	175,25	0,00
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	669,68C	816,74	147,06	0,00
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	97,75C	115,09	17,34	0,00
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	49,78C	60,63	10,85	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.746,97C	2.789,00	42,03	0,00
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	2.746,97C	2.789,00	42,03	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	546.858,70D	184.626,55	711.673,83	19.811,42D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	540.097,18D	164.815,13	704.912,31	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	270.048,59D	77.779,20	347.827,79	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	274.760,00D	36.567,79	311.327,79	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	274.760,00D	6.567,79	281.327,79	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	220.957,00D	5.500,00	226.457,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	220.957,00D	5.500,00	226.457,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	129.000,00D	2.000,00	131.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	24.000,00D	1.000,00	25.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	62.557,00D	0,00	62.557,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	5.400,00D	2.500,00	7.900,00	0,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	10.833,00D	0,00	10.833,00	0,00
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.833,00D	0,00	10.833,00	0,00
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	10.833,00D	0,00	10.833,00	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	14.990,00D	1.000,00	15.990,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.400,00D	0,00	4.400,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.400,00D	0,00	1.400,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.330,00D	1.000,00	2.330,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	570,00D	1.000,00	1.570,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	600,00D	0,00	600,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	160,00D	0,00	160,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	720,00D	0,00	720,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	485,00D	0,00	485,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	235,00D	0,00	235,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	2.850,00D	0,00	2.850,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	2.850,00D	0,00	2.850,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.690,00D	0,00	5.690,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.350,00D	0,00	1.350,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	680,00D	0,00	680,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	160,00D	0,00	160,00	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	26.280,00D	0,00	26.280,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	18.400,00D	0,00	18.400,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	11.800,00D	0,00	11.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	4.100,00D	0,00	4.100,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.880,00D	0,00	7.880,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.580,00D	0,00	2.580,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	420,00D	0,00	420,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	160,00D	0,00	160,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.300,00D	0,00	5.300,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	5.300,00D	0,00	5.300,00	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.700,00D	67,79	1.767,79	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.700,00D	67,79	1.767,79	0,00
5.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	1.700,00D	67,79	1.767,79	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01 - EMPRÉSTIMOS TOMADOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	4.711,41C	41.211,41	36.500,00	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	34.711,41C	41.211,41	6.500,00	0,00
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	22.064,92C	27.564,92	5.500,00	0,00
5.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	22.064,92C	27.564,92	5.500,00	0,00
5.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	27.564,92C	27.564,92	0,00	0,00
5.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	3.046,49C	3.046,49	0,00	0,00
5.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.046,49C	3.046,49	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	3.046,49C	3.046,49	0,00	0,00
5.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.900,00C	2.900,00	1.000,00	0,00
5.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	700,00D	300,00	1.000,00	0,00
5.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.2.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	300,00C	300,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	200,00C	200,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	200,00C	200,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.05.07.07 - Custas Processuais	400,00C	400,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	7.700,00C	7.700,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.700,00C	2.700,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	700,00C	700,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	700,00C	700,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.1.2.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.1.2.2.01.01 - EMPRÉSTIMOS TOMADOS	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.1.2.2.01.01.01 - EMPRÉSTIMOS para Despesas de Custeio	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	270.048,59D	87.035,93	357.084,52	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	274.760,00D	41.612,22	316.372,22	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	270.760,00D	11.612,22	282.372,22	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.510,00D	1.162,73	120.672,73	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	90.350,00D	936,88	91.286,88	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários e Ordenados	70.409,75D	313,00	70.722,75	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	7.000,00D	623,88	7.623,88	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	2.350,00D	0,00	2.350,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	8.090,25D	0,00	8.090,25	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	29.160,00D	225,85	29.385,85	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	20.600,00D	145,29	20.745,29	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	7.600,00D	27,90	7.627,90	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	960,00D	52,66	1.012,66	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.351,88D	10.150,25	136.502,13	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	24.500,00D	0,00	24.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	5.500,00D	0,00	5.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	19.000,00D	0,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	6.368,70D	150,00	6.518,70	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.368,70D	0,00	1.368,70	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	1.113,70D	0,00	1.113,70	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	255,00D	0,00	255,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.000,00D	150,00	5.150,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Remuneração de Serviços Prestados	0,00	150,00	150,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	200,00D	0,00	200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	200,00D	0,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.050,00D	305,19	2.355,19	0,00
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	2.050,00D	305,19	2.355,19	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	93.233,18D	9.695,06	102.928,24	0,00
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	18.781,30D	0,00	18.781,30	0,00
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	26.927,50D	36,00	26.963,50	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	15.850,00D	7.265,56	23.115,56	0,00
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.500,00D	0,00	8.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	800,00D	0,00	800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	7.951,88D	2.368,50	10.320,38	0,00
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	400,00D	0,00	400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	2.300,00D	25,00	2.325,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	5.500,00D	0,00	5.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	800,00D	0,00	800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral	150,00D	0,00	150,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.54 - Locação	72,50D	0,00	72,50	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.478,12D	100,00	9.578,12	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	2.430,00D	100,00	2.530,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	30,00	30,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	70,00C	70,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	7.048,12D	0,00	7.048,12	0,00
5.2.2.1.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	7.048,12D	0,00	7.048,12	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.720,00D	0,00	7.720,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	1.670,00D	0,00	1.670,00	0,00
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.965,00D	0,00	5.965,00	0,00
5.2.2.1.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	85,00D	0,00	85,00	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.700,00D	199,24	7.899,24	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	750,00D	199,24	949,24	0,00
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	6.950,00D	0,00	6.950,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	4.000,00D	30.000,00	34.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	1.250,00D	0,00	1.250,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.250,00D	0,00	1.250,00	0,00
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.03.01.01 - Despesas de Custeio	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	4.711,41C	45.423,71	40.712,30	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	30.711,41C	41.423,71	10.712,30	0,00
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.212,31C	30.212,31	0,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.523,77C	20.523,77	0,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários e Ordenados	15.767,38C	15.767,38	0,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.402,91C	2.402,91	0,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	1.835,65C	1.835,65	0,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	517,83C	517,83	0,00	0,00
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	9.688,54C	9.688,54	0,00	0,00
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS Patronal	6.894,43C	6.894,43	0,00	0,00
5.2.2.2.1.01.02.03 - FGTS	2.474,14C	2.474,14	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	319,97C	319,97	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.378,34D	8.755,72	10.134,06	0,00
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.891,64C	1.891,64	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.01.01 - Vale Transporte	1.033,47C	1.033,47	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano de Saúde	858,17C	858,17	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.233,34C	1.233,34	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.233,34C	1.233,34	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	1.233,34C	1.233,34	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	94,10C	94,10	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.07.02 - Conselheiros	94,10C	94,10	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.2.1.04.08.02 - Conselheiros	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.097,42D	5.536,64	9.634,06	0,00
5.2.2.2.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	197,90C	197,90	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	915,50C	915,50	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.05 - Serviços de Informática	7.065,56D	0,00	7.065,56	0,00
5.2.2.2.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	523,00C	523,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	400,00C	400,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.28 - Condomínios	2.368,50D	0,00	2.368,50	0,00
5.2.2.2.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	200,00D	0,00	200,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	100,00C	100,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	1.853,15C	1.853,15	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	800,00C	800,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.49 - Seguros em Geral	97,18C	97,18	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	649,91C	649,91	0,00	0,00
5.2.2.2.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	553,28C	623,28	70,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.05.01 - TRIBUTOS	553,28C	623,28	70,00	0,00
5.2.2.2.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	623,28C	623,28	0,00	0,00
5.2.2.2.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	70,00D	0,00	70,00	0,00
5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.832,40C	1.832,40	0,00	0,00
5.2.2.2.1.06.01 - Sentenças Judiciais	800,00C	800,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.032,40C	1.032,40	0,00	0,00
5.2.2.2.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	508,24D	0,00	508,24	0,00
5.2.2.2.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	177,50D	0,00	177,50	0,00
5.2.2.2.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	330,74D	0,00	330,74	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	26.000,00D	4.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	1.250,00C	1.250,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.250,00C	1.250,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.2.03.01.01 - Despesas de Custeio	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.761,52D	19.811,42	6.761,52	19.811,42D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.761,52D	19.811,42	6.761,52	19.811,42D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.761,52D	19.811,42	6.761,52	19.811,42D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	6.761,52D	0,00	6.761,52	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	6.761,52D	0,00	6.761,52	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	19.811,42	0,00	19.811,42D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	19.811,42	0,00	19.811,42D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	546.858,70C	752.071,01	225.023,73	19.811,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	540.097,18C	745.309,49	205.212,31	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	270.048,59C	284.537,59	14.489,00	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	24.429,85C	24.497,64	67,79	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	24.429,85C	24.497,64	67,79	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.365,07C	11.365,07	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	11.365,07C	11.365,07	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	5.734,61C	5.734,61	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	818,75C	818,75	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	3.859,32C	3.859,32	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	952,39C	952,39	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.340,02C	1.340,02	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.340,02C	1.340,02	0,00	0,00
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	1.340,02C	1.340,02	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	5.120,69C	5.120,69	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.250,16C	1.250,16	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.045,30C	1.045,30	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	204,86C	204,86	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.104,48C	1.104,48	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	644,48C	644,48	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	300,00C	300,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	160,00C	160,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	476,32C	476,32	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	241,32C	241,32	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	235,00C	235,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	540,00C	540,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	540,00C	540,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.749,73C	1.749,73	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	700,00C	700,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	280,00C	280,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	609,73C	609,73	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	160,00C	160,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	6.388,03C	6.388,03	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.772,21C	4.772,21	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.904,66C	1.904,66	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	2.442,23C	2.442,23	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	425,32C	425,32	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.615,82C	1.615,82	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.062,79C	1.062,79	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	630,32C	630,32	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	322,25C	322,25	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	110,22C	110,22	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	553,03C	553,03	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	553,03C	553,03	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	216,04C	283,83	67,79	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	216,04C	283,83	67,79	0,00
6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	216,04C	283,83	67,79	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	245.618,74C	260.039,95	14.421,21	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	215.618,74C	230.039,95	14.421,21	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	187.527,01C	197.497,68	9.970,67	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	187.527,01C	197.497,68	9.970,67	0,00
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	125.265,39C	130.558,75	5.293,36	0,00
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	24.181,25C	24.821,13	639,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	31.132,76C	34.390,85	3.258,09	0,00
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	6.947,61C	7.726,95	779,34	0,00
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	6.446,49C	7.646,49	1.200,00	0,00
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.446,49C	7.646,49	1.200,00	0,00
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	6.446,49C	7.646,49	1.200,00	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	7.969,31C	9.080,61	1.111,30	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.149,84C	2.247,41	97,57	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.954,70C	2.052,27	97,57	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	195,14C	195,14	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	925,52C	952,62	27,10	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	925,52C	952,62	27,10	0,00
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	43,68C	43,68	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	43,68C	43,68	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	2.310,00C	2.640,00	330,00	0,00
6.2.1.2.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	2.310,00C	2.640,00	330,00	0,00
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.540,27C	3.196,90	656,63	0,00
6.2.1.2.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	650,00C	1.300,00	650,00	0,00
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.890,27C	1.896,90	6,63	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	12.191,97C	14.047,38	1.855,41	0,00
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.627,79C	10.265,92	1.638,13	0,00
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	6.895,34C	8.036,17	1.140,83	0,00
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	657,77C	930,33	272,56	0,00
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	1.074,68C	1.299,42	224,74	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.564,18C	3.781,46	217,28	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	817,21C	992,46	175,25	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	669,68C	816,74	147,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	97,75C	115,09	17,34	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	49,78C	60,63	10,85	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.746,97C	2.789,00	42,03	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	2.746,97C	2.789,00	42,03	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.483,96C	1.767,79	283,83	0,00
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.483,96C	1.767,79	283,83	0,00
6.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	1.483,96C	1.767,79	283,83	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01 - EMPRÉSTIMOS TOMADOS	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.01 - EMPRÉSTIMOS para Despesas de Custeio	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	270.048,59C	460.771,90	190.723,31	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	270.048,59C	460.771,90	190.723,31	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	30.857,82C	117.893,75	87.035,93	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	30.857,82C	83.893,75	53.035,93	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.962,93C	44.337,97	31.375,04	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.130,08C	31.590,73	21.460,65	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	4.596,11C	20.676,49	16.080,38	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.597,09C	7.623,88	3.026,79	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.835,65	1.835,65	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	936,88C	1.454,71	517,83	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.832,85C	12.747,24	9.914,39	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	2.114,86C	9.154,58	7.039,72	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	616,35C	3.118,39	2.502,04	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	101,64C	474,27	372,63	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.280,49C	35.186,46	18.905,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.937,98C	3.829,62	1.891,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	369,63C	1.403,10	1.033,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.568,35C	2.426,52	858,17	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	735,81C	2.518,44	1.782,63	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	41,00C	41,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	41,00C	41,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	500,00C	1.883,34	1.383,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Prestados	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	500,00C	1.733,34	1.233,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	94,10	94,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	94,10	94,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	194,81C	500,00	305,19	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	194,81C	500,00	305,19	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	13.606,70C	28.838,40	15.231,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.862,00C	3.059,90	197,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	3.964,00C	4.915,50	951,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	2.395,63C	9.661,19	7.265,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	665,00C	1.188,00	523,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	838,88C	3.207,38	2.368,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	600,00C	600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	176,09C	301,09	125,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	1.751,85C	1.751,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	296,33C	2.149,48	1.853,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	0,00	97,18	97,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	56,92C	706,83	649,91	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104,85C	828,13	723,28	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	104,85C	828,13	723,28	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	30,00	30,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	104,85C	728,13	623,28	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	0,00	70,00	70,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	557,61C	2.390,01	1.832,40	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	2,87C	802,87	800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	543,45C	1.575,85	1.032,40	0,00
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	11,29C	11,29	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	951,94C	1.151,18	199,24	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	34,54C	233,78	199,24	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	917,40C	917,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Despesas de Custeio	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	239.190,77C	342.878,15	103.687,38	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	563,12C	28.475,21	27.912,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	563,12C	28.475,21	27.912,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	563,12C	10.190,96	9.627,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	563,12C	10.190,96	9.627,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	4.708,77	4.708,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	4.919,07	4.919,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	563,12C	563,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.058,70	3.058,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	2.260,15	2.260,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	644,25	644,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	154,30	154,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.462,98	14.462,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.568,35	1.568,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.568,35	1.568,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.001 - Remuneração de Serviços Prestados	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.244,63	12.244,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.862,00	2.862,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.595,63	2.595,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	664,80	664,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	838,88	838,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	201,01	201,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	752,85	752,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	284,08	284,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	45,38	45,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	56,72	56,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	56,72	56,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	30,00	30,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	26,72	26,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	310,62	310,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	306,56	306,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	4,06	4,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	395,23	395,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	56,28	56,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	338,95	338,95	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	18.824,87C	47.300,08	28.475,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	6.824,87C	35.300,08	28.475,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.598,07C	14.789,03	10.190,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.598,07C	14.789,03	10.190,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	4.598,07C	9.306,84	4.708,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	4.919,07	4.919,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	563,12	563,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.726,80C	4.785,50	3.058,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	1.087,43C	3.347,58	2.260,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	590,19C	1.234,44	644,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	49,18C	203,48	154,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00C	14.962,98	14.462,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.568,35	1.568,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.568,35	1.568,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	500,00C	1.150,00	650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	500,00C	1.150,00	650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.001 - Remuneração de Serviços Prestados	0,00	150,00	150,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	500,00C	1.000,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.244,63	12.244,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.862,00	2.862,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocáticos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.595,63	2.595,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	664,80	664,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	838,88	838,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	201,01	201,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	752,85	752,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	284,08	284,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	45,38	45,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	56,72	56,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	56,72	56,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	30,00	30,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	26,72	26,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	310,62	310,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	306,56	306,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	4,06	4,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	395,23	395,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	56,28	56,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	338,95	338,95	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04.001.001 - Despesas de Custeio	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	219.802,78C	247.291,44	27.488,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	201.802,78C	229.291,44	27.488,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.534,96C	65.994,66	11.459,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	54.534,96C	65.994,66	11.459,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	45.448,19C	51.521,96	6.073,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	4.822,81	4.822,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	664,35C	664,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	332,17C	895,29	563,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	8.090,25C	8.090,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	14.911,81C	17.745,22	2.833,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	10.503,28C	12.648,14	2.144,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	3.919,32C	4.509,51	590,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	489,21C	587,57	98,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.949,73C	123.412,71	12.462,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.670,38C	22.238,73	1.568,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	4.096,90C	4.096,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	16.573,48C	18.141,83	1.568,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	6.555,45C	7.205,45	650,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.327,70C	1.327,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.072,70C	1.072,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	255,00C	255,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.766,66C	3.416,66	650,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.001 - Remuneração de Serviços Prestados	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	2.766,66C	3.266,66	500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	105,90C	105,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	105,90C	105,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.355,19C	2.355,19	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	2.355,19C	2.355,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	83.723,90C	93.968,53	10.244,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	15.721,40C	18.583,40	2.862,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	22.048,00C	24.048,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	20.519,93C	23.115,56	2.595,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.312,00C	7.976,80	664,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	400,00C	400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	9.481,50C	10.320,38	838,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.023,91C	2.224,92	201,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	2.248,15C	3.001,00	752,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	3.350,52C	3.634,60	284,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Seguros em Geral	52,82C	52,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	493,17C	538,55	45,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - Locação	72,50C	72,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.819,99C	8.846,71	26,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.771,87C	1.798,59	26,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.771,87C	1.798,59	26,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	7.048,12C	7.048,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	7.048,12C	7.048,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.329,99C	5.640,61	310,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Sentenças Judiciais	867,13C	867,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.389,15C	4.695,71	306,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	73,71C	77,77	4,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.256,30C	7.651,53	395,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	892,96C	949,24	56,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	6.363,34C	6.702,29	338,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	18.000,00C	18.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.000,00C	18.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	18.000,00C	18.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.04.001.001 - Despesas de Custeio	18.000,00C	18.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	19.811,42	19.811,42	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	7.811,42	7.811,42	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.329,33	3.329,33	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.329,33	3.329,33	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	3.233,07	3.233,07	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	96,26	96,26	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.952,09	1.952,09	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.202,72	1.202,72	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.003 - FGTS	0,00	644,25	644,25	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	105,12	105,12	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.003 - Serviços Advocáticos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	30,00	30,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	30,00	30,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	30,00	30,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.02.04.001.001 - Despesas de Custeio	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.761,52C	6.761,52	19.811,42	19.811,42C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.761,52C	6.761,52	19.811,42	19.811,42C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.761,52C	6.761,52	19.811,42	19.811,42C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	6.761,52C	6.761,52	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	6.761,52C	6.761,52	0,00	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	19.811,42	19.811,42C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	19.811,42	19.811,42C
TOTAIS	0,00	1.499.188,62	1.499.188,62	0,00

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2018

 CONTABILIDADE JOSE FLAVIO FONSECA LTDA
 ASSESSORIA CONTÁBIL
 PAT.CRCMG - 6356

 ANGELINA GONÇALVES DE FARIA PEREIRA
 PRESIDENTE CONRERP 3ª REGIÃO
 M-2.718.137
 484.649.026-20