

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	296.545,16D	51.834,83	62.692,37	285.687,62D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	155.141,24D	51.834,83	62.523,09	144.452,98D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.631,91D	51.447,83	20.038,95	51.040,79D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.631,91D	51.447,83	20.038,95	51.040,79D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	19.631,91D	51.447,83	20.038,95	51.040,79D
1.1.1.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Fundo Rotativo	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.773,24D	50.883,80	19.538,95	37.118,09D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	5.773,24D	50.883,80	19.538,95	37.118,09D
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	13.858,67D	64,03	0,00	13.922,70D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	13.858,67D	64,03	0,00	13.922,70D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	134.528,52D	387,00	41.773,15	93.142,37D
1.1.2.1 - CLIENTES	134.528,52D	387,00	41.773,15	93.142,37D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	134.528,52D	387,00	41.773,15	93.142,37D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	134.528,52D	387,00	41.773,15	93.142,37D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	134.528,52D	387,00	41.773,15	93.142,37D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	106.041,28D	387,00	33.964,24	72.464,04D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	28.487,24D	0,00	7.808,91	20.678,33D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	696,00D	0,00	696,00	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	696,00D	0,00	696,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	696,00D	0,00	696,00	0,00
1.1.3.1.1.01 - Adiantamento a Fornecedores	696,00D	0,00	696,00	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	284,81D	0,00	14,99	269,82D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	284,81D	0,00	14,99	269,82D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	284,81D	0,00	14,99	269,82D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	284,81D	0,00	14,99	269,82D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	141.403,92D	0,00	169,28	141.234,64D
1.2.3 - IMOBILIZADO	141.403,92D	0,00	169,28	141.234,64D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	49.420,20D	0,00	0,00	49.420,20D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	49.420,20D	0,00	0,00	49.420,20D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	9.455,00D	0,00	0,00	9.455,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	4.261,05D	0,00	0,00	4.261,05D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	20.359,90D	0,00	0,00	20.359,90D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	15.344,25D	0,00	0,00	15.344,25D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	42.506,38C	0,00	169,28	42.675,66C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	42.506,38C	0,00	169,28	42.675,66C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	42.506,38C	0,00	169,28	42.675,66C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios	8.265,16C	0,00	59,96	8.325,12C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos	3.216,45C	0,00	28,87	3.245,32C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	18.081,08C	0,00	33,79	18.114,87C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	12.943,69C	0,00	46,66	12.990,35C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	138.567,72C	19.744,67	21.890,28	140.713,33C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	22.613,55C	19.744,67	21.890,28	24.759,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.063,19C	4.063,19	6.006,07	6.006,07C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.237,00C	2.237,00	4.506,00	4.506,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.237,00C	2.237,00	4.506,00	4.506,00C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	1.737,00C	1.737,00	4.006,00	4.006,00C
2.1.1.1.1.04 - Bolsa Estágio a Pagar	500,00C	500,00	500,00	500,00C
2.1.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.826,19C	1.826,19	1.500,07	1.500,07C
2.1.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	1.826,19C	1.826,19	1.500,07	1.500,07C
2.1.1.1.2.1.01 - INSS	1.287,31C	1.287,31	1.057,43	1.057,43C
2.1.1.1.2.1.02 - FGTS	479,00C	479,00	393,46	393,46C
2.1.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	59,88C	59,88	49,18	49,18C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.000,00C	13.955,48	12.955,48	9.000,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.000,00C	13.955,48	12.955,48	9.000,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	10.000,00C	11.539,34	10.539,34	9.000,00C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	240,20	240,20	0,00
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	2.008,00	2.008,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - 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	1.502,90	1.502,90	0,00
2.1.3.1.1.07 - Consor. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH	0,00	577,22	577,22	0,00
2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	1.118,97	1.118,97	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	194,42	194,42	0,00
2.1.3.1.1.17 - PPI Informatica e Papelaria Ltda	0,00	243,40	243,40	0,00
2.1.3.1.1.25 - Carrefour Comercio e Industria Ltda	0,00	80,70	80,70	0,00
2.1.3.1.1.34 - Argos Distribuidora de Agua Mineral Ltda	0,00	72,00	72,00	0,00
2.1.3.1.1.35 - Angelo Cartuchos Ltda	0,00	59,00	59,00	0,00
2.1.3.1.1.49 - Restos a Pagar Processados	10.000,00C	1.000,00	0,00	9.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.51 - Center Copias Copiadora Ltda - ME	0,00	11,20	11,20	0,00
2.1.3.1.1.52 - ALPM - Serviços Franqueados - Eireli	0,00	1.413,90	1.413,90	0,00
2.1.3.1.1.54 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	5,03	5,03	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	405,17	405,17	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	2.416,14	2.416,14	0,00
2.1.3.1.2.05 - Maria Celia de Sousa Cunha 04853051600	0,00	696,00	696,00	0,00
2.1.3.1.2.08 - Alcance Consultas de Credito e Cobranças Ltda	0,00	45,00	45,00	0,00
2.1.3.1.2.14 - Cabify Agencia de Serviços de Transporte de Passageiros Ltda	0,00	34,23	34,23	0,00
2.1.3.1.2.19 - Allan Davidson Stuart Pavao 09318274696	0,00	1.198,00	1.198,00	0,00
2.1.3.1.2.20 - Caixa Economica Federal	0,00	72,91	72,91	0,00
2.1.3.1.2.21 - Native Software Ltda	0,00	370,00	370,00	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	7.919,48C	0,00	1.242,54	9.162,02C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	7.919,48C	0,00	1.242,54	9.162,02C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS	7.919,48C	0,00	1.242,54	9.162,02C
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	5.702,42C	0,00	546,47	6.248,89C
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	1.226,02C	0,00	117,49	1.343,51C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	456,18C	0,00	43,72	499,90C
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	409,86C	0,00	409,86	819,72C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	88,12C	0,00	88,12	176,24C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	32,78C	0,00	32,78	65,56C
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	4,10C	0,00	4,10	8,20C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	630,88C	1.726,00	1.686,19	591,07C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	630,88C	1.726,00	1.686,19	591,07C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	630,88C	1.726,00	1.686,19	591,07C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	630,88C	1.726,00	1.686,19	591,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	619,95C	619,95	494,81	494,81C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	10,93C	10,93	96,26	96,26C
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias	0,00	1.095,12	1.095,12	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
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.954,17C	0,00	0,00	115.954,17C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	115.954,17C	0,00	0,00	115.954,17C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.209,25D	22.074,55	0,00	41.283,80D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	5.863,60D	9.485,25	0,00	15.348,85D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.001,10D	5.553,40	0,00	8.554,50D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	3.001,10D	5.553,40	0,00	8.554,50D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.001,10D	5.553,40	0,00	8.554,50D
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	2.591,24D	5.143,54	0,00	7.734,78D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	409,86D	409,86	0,00	819,72D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	842,34D	1.786,28	0,00	2.628,62D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	842,34D	1.786,28	0,00	2.628,62D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	842,34D	1.786,28	0,00	2.628,62D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	567,28D	1.263,04	0,00	1.830,32D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	211,08D	469,96	0,00	681,04D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	63,98D	53,28	0,00	117,26D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.020,16D	2.145,57	0,00	4.165,73D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.020,16D	2.145,57	0,00	4.165,73D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.020,16D	2.145,57	0,00	4.165,73D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	451,81D	577,22	0,00	1.029,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	1.568,35D	1.568,35	0,00	3.136,70D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.518,99D	11.089,46	0,00	20.608,45D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	189,00	0,00	189,00D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	189,00	0,00	189,00D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	189,00	0,00	189,00D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	189,00	0,00	189,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	9.349,71D	10.731,18	0,00	20.080,89D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.115,41D	655,01	0,00	1.770,42D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	293,21D	0,00	0,00	293,21D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	293,21D	0,00	0,00	293,21D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	322,20D	155,01	0,00	477,21D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	322,20D	155,01	0,00	477,21D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	8.234,30D	10.076,17	0,00	18.310,47D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	8.234,30D	10.076,17	0,00	18.310,47D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	8.234,30D	10.076,17	0,00	18.310,47D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.436,90D	1.502,90	0,00	2.939,80D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	2.431,63D	2.886,97	0,00	5.318,60D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	664,80D	696,00	0,00	1.360,80D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	855,66D	838,88	0,00	1.694,54D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	199,52D	194,42	0,00	393,94D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	267,55D	1.413,90	0,00	1.681,45D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	318,25D	410,20	0,00	728,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	14,99D	14,99	0,00	29,98D
3.3.2.3.1.01.49 - Seguros em Geral	0,00	72,91	0,00	72,91D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	45,00D	45,00	0,00	90,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	169,28D	169,28	0,00	338,56D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	169,28D	169,28	0,00	338,56D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	169,28D	169,28	0,00	338,56D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	169,28D	169,28	0,00	338,56D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.816,16D	1.103,12	0,00	3.919,28D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.815,08D	1.103,12	0,00	3.918,20D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.815,08D	1.103,12	0,00	3.918,20D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.815,08D	1.103,12	0,00	3.918,20D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	76,64D	84,48	0,00	161,12D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	2.738,44D	1.018,64	0,00	3.757,08D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1,08D	0,00	0,00	1,08D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1,08D	0,00	0,00	1,08D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1,08D	0,00	0,00	1,08D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	1,08D	0,00	0,00	1,08D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	605,61D	0,00	0,00	605,61D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	605,61D	0,00	0,00	605,61D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	605,61D	0,00	0,00	605,61D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	605,61D	0,00	0,00	605,61D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	605,61D	0,00	0,00	605,61D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	404,89D	396,72	0,00	801,61D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	404,89D	396,72	0,00	801,61D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	404,89D	396,72	0,00	801,61D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	404,89D	396,72	0,00	801,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	404,89D	396,72	0,00	801,61D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	404,89D	396,72	0,00	801,61D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	177.186,69C	0,00	9.071,40	186.258,09C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	175.125,71C	0,00	5.755,84	180.881,55C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	175.125,71C	0,00	5.755,84	180.881,55C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	175.125,71C	0,00	5.755,84	180.881,55C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	175.125,71C	0,00	5.755,84	180.881,55C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	175.125,71C	0,00	5.755,84	180.881,55C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	175.125,71C	0,00	5.755,84	180.881,55C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	142.000,00C	0,00	0,00	142.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	2.776,23C	0,00	5.495,37	8.271,60C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	349,48C	0,00	260,47	609,95C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	926,63C	0,00	1.203,45	2.130,08C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	926,63C	0,00	1.203,45	2.130,08C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	926,63C	0,00	1.203,45	2.130,08C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	749,36C	0,00	600,00	1.349,36C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	749,36C	0,00	600,00	1.349,36C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	749,36C	0,00	600,00	1.349,36C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	177,27C	0,00	603,45	780,72C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	38,46C	0,00	56,06	94,52C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	38,46C	0,00	56,06	94,52C
4.3.3.1.2.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	333,90	333,90C
4.3.3.1.2.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	333,90	333,90C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	138,81C	0,00	213,49	352,30C
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	2,21C	0,00	9,87	12,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.07.15 - Dívida Ativa Tributária (Anuidades)	136,60C	0,00	203,62	340,22C
4.3.3.1.2.07.15.01 - Anuidades em Dívida Ativa	136,60C	0,00	203,62	340,22C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.134,35C	0,00	2.112,11	3.246,46C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.047,73C	0,00	1.922,78	2.970,51C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	1.047,73C	0,00	1.922,78	2.970,51C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	1.047,73C	0,00	1.922,78	2.970,51C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.047,73C	0,00	1.922,78	2.970,51C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	875,40C	0,00	1.757,62	2.633,02C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	36,75C	0,00	2,40	39,15C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	135,58C	0,00	162,76	298,34C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	86,62C	0,00	189,33	275,95C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	86,62C	0,00	189,33	275,95C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	69,38C	0,00	125,30	194,68C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	40,90C	0,00	99,18	140,08C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	4,59C	0,00	0,65	5,24C
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	23,89C	0,00	25,47	49,36C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17,24C	0,00	64,03	81,27C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	17,24C	0,00	64,03	81,27C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	578.371,42D	0,00	0,00	578.371,42D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	558.560,00D	0,00	0,00	558.560,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	279.280,00D	0,00	0,00	279.280,00D
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	222.000,00D	0,00	0,00	222.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	222.000,00D	0,00	0,00	222.000,00D
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	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	16.850,00D	0,00	0,00	16.850,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
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	300,00D	0,00	0,00	300,00D
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	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	21.450,00D	0,00	0,00	21.450,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D

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	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.450,00D	0,00	0,00	6.450,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	450,00D	0,00	0,00	450,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.580,00D	0,00	0,00	2.580,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	2.580,00D	0,00	0,00	2.580,00D
5.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	2.580,00D	0,00	0,00	2.580,00D
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
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	279.280,00D	0,00	0,00	279.280,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	279.280,00D	0,00	0,00	279.280,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	272.880,00D	0,00	0,00	272.880,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.680,00D	0,00	0,00	101.680,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	77.900,00D	0,00	0,00	77.900,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários e Ordenados	68.400,00D	0,00	0,00	68.400,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	23.780,00D	0,00	0,00	23.780,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	16.750,00D	0,00	0,00	16.750,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	780,00D	0,00	0,00	780,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.800,00D	0,00	0,00	146.800,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
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	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	104.600,00D	0,00	0,00	104.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.09.54 - Locação	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.100,00D	0,00	0,00	7.100,00D
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	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.811,42D	0,00	0,00	19.811,42D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.811,42D	0,00	0,00	19.811,42D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.811,42D	0,00	0,00	19.811,42D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	19.811,42D	0,00	0,00	19.811,42D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	19.811,42D	0,00	0,00	19.811,42D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	578.371,42C	112.271,70	112.271,70	578.371,42C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	558.560,00C	111.271,70	111.271,70	558.560,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	279.280,00C	51.231,55	51.231,55	279.280,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	236.621,83C	50.844,55	387,00	186.164,28C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	230.221,83C	50.844,55	387,00	179.764,28C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	181.402,81C	47.528,99	387,00	134.260,82C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	181.402,81C	47.528,99	387,00	134.260,82C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	106.041,28C	33.964,24	387,00	72.464,04C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	28.487,24C	7.808,91	0,00	20.678,33C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	37.223,77C	5.495,37	0,00	31.728,40C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	9.650,52C	260,47	0,00	9.390,05C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	9.250,64C	600,00	0,00	8.650,64C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	9.250,64C	600,00	0,00	8.650,64C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	9.250,64C	600,00	0,00	8.650,64C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	16.809,33C	399,83	0,00	16.409,50C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.461,54C	56,06	0,00	2.405,48C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.661,54C	56,06	0,00	1.605,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	3.200,00C	333,90	0,00	2.866,10C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	3.200,00C	333,90	0,00	2.866,10C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.247,79C	9,87	0,00	5.237,92C
6.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.950,00C	0,00	0,00	1.950,00C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	2.797,79C	9,87	0,00	2.787,92C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	20.315,65C	2.112,11	0,00	18.203,54C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13.952,27C	1.922,78	0,00	12.029,49C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	8.624,60C	1.757,62	0,00	6.866,98C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	3.463,25C	2,40	0,00	3.460,85C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	1.864,42C	162,76	0,00	1.701,66C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.363,38C	189,33	0,00	6.174,05C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.880,62C	125,30	0,00	2.755,32C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.659,10C	99,18	0,00	1.559,92C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	795,41C	0,65	0,00	794,76C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	426,11C	25,47	0,00	400,64C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.482,76C	64,03	0,00	3.418,73C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	3.482,76C	64,03	0,00	3.418,73C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.443,40C	203,62	0,00	2.239,78C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	2.443,40C	203,62	0,00	2.239,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	2.443,40C	203,62	0,00	2.239,78C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	42.658,17C	387,00	50.844,55	93.115,72C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	42.658,17C	387,00	50.844,55	93.115,72C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	40.597,19C	387,00	47.528,99	87.739,18C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	40.597,19C	387,00	47.528,99	87.739,18C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	35.958,72C	387,00	33.964,24	69.535,96C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	1.512,76C	0,00	7.808,91	9.321,67C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	2.776,23C	0,00	5.495,37	8.271,60C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	349,48C	0,00	260,47	609,95C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	749,36C	0,00	600,00	1.349,36C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	749,36C	0,00	600,00	1.349,36C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	749,36C	0,00	600,00	1.349,36C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	40,67C	0,00	399,83	440,50C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	38,46C	0,00	56,06	94,52C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	38,46C	0,00	56,06	94,52C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	333,90	333,90C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	333,90	333,90C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2,21C	0,00	9,87	12,08C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	2,21C	0,00	9,87	12,08C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	1.134,35C	0,00	2.112,11	3.246,46C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.047,73C	0,00	1.922,78	2.970,51C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	875,40C	0,00	1.757,62	2.633,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	36,75C	0,00	2,40	39,15C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	135,58C	0,00	162,76	298,34C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	86,62C	0,00	189,33	275,95C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	69,38C	0,00	125,30	194,68C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	40,90C	0,00	99,18	140,08C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	4,59C	0,00	0,65	5,24C
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	23,89C	0,00	25,47	49,36C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17,24C	0,00	64,03	81,27C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	17,24C	0,00	64,03	81,27C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	136,60C	0,00	203,62	340,22C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	136,60C	0,00	203,62	340,22C
6.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	136,60C	0,00	203,62	340,22C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	279.280,00C	60.040,15	60.040,15	279.280,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	279.280,00C	60.040,15	60.040,15	279.280,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	255.922,22C	20.647,74	0,00	235.274,48C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	249.522,22C	20.647,74	0,00	228.874,48C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.503,76C	6.097,14	0,00	87.406,62C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	71.549,95C	4.597,07	0,00	66.952,88C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	63.639,49C	4.597,07	0,00	59.042,42C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	1.215,72C	0,00	0,00	1.215,72C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	994,74C	0,00	0,00	994,74C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	21.953,81C	1.500,07	0,00	20.453,74C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	15.462,69C	1.057,43	0,00	14.405,26C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.771,00C	393,46	0,00	5.377,54C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	720,12C	49,18	0,00	670,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.445,12C	13.050,76	0,00	122.394,36C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.979,84C	2.145,57	0,00	21.834,27C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	5.548,19C	577,22	0,00	4.970,97C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	18.431,65C	1.568,35	0,00	16.863,30C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	15.084,59C	844,01	0,00	14.240,58C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00C	189,00	0,00	3.311,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	2.500,00C	189,00	0,00	2.311,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.000,00C	500,00	0,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	7.000,00C	500,00	0,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	406,79C	0,00	0,00	406,79C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	406,79C	0,00	0,00	406,79C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.677,80C	155,01	0,00	2.522,79C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	2.677,80C	155,01	0,00	2.522,79C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	96.380,69C	10.061,18	0,00	86.319,51C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	18.563,10C	1.502,90	0,00	17.060,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	26.000,00C	2.000,00	0,00	24.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	17.568,37C	2.886,97	0,00	14.681,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.335,20C	696,00	0,00	7.639,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	9.944,34C	838,88	0,00	9.105,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	3.300,48C	194,42	0,00	3.106,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	4.732,45C	1.413,90	0,00	3.318,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	3.281,75C	410,20	0,00	2.871,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	400,00C	72,91	0,00	327,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	755,00C	45,00	0,00	710,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Locação	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.594,39C	0,00	0,00	7.594,39C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	2.594,39C	0,00	0,00	2.594,39C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.594,39C	0,00	0,00	1.594,39C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.694,03C	396,72	0,00	6.297,31C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.595,11C	396,72	0,00	5.198,39C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	98,92C	0,00	0,00	98,92C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.284,92C	1.103,12	0,00	5.181,80C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	823,36C	84,48	0,00	738,88C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	5.461,56C	1.018,64	0,00	4.442,92C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	23.357,78C	39.392,41	60.040,15	44.005,52C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	20.647,74	20.647,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	20.647,74	20.647,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.597,07	4.597,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.597,07	4.597,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	4.597,07	4.597,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.500,07	1.500,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.057,43	1.057,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	393,46	393,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	49,18	49,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.050,76	13.050,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.145,57	2.145,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	577,22	577,22	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	844,01	844,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	189,00	189,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	189,00	189,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	155,01	155,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	155,01	155,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.061,18	10.061,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.502,90	1.502,90	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	2.886,97	2.886,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	696,00	696,00	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	194,42	194,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	1.413,90	1.413,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	410,20	410,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Seguros em Geral	0,00	72,91	72,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	45,00	45,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	396,72	396,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	396,72	396,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.103,12	1.103,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	84,48	84,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	1.018,64	1.018,64	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.694,07C	18.744,67	20.647,74	6.597,14C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	4.694,07C	18.744,67	20.647,74	6.597,14C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.367,88C	2.367,88	4.597,07	4.597,07C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.367,88C	2.367,88	4.597,07	4.597,07C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	2.367,88C	2.367,88	4.597,07	4.597,07C
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.826,19C	1.826,19	1.500,07	1.500,07C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	1.287,31C	1.287,31	1.057,43	1.057,43C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	479,00C	479,00	393,46	393,46C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	59,88C	59,88	49,18	49,18C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00C	13.050,76	13.050,76	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.145,57	2.145,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	577,22	577,22	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	844,01	844,01	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	189,00	189,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	189,00	189,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	500,00C	500,00	500,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	500,00C	500,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	155,01	155,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	155,01	155,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.061,18	10.061,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.502,90	1.502,90	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	2.886,97	2.886,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	696,00	696,00	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	194,42	194,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	1.413,90	1.413,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	410,20	410,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Seguros em Geral	0,00	72,91	72,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	45,00	45,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	396,72	396,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	396,72	396,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.103,12	1.103,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	84,48	84,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	1.018,64	1.018,64	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	18.663,71C	0,00	18.744,67	37.408,38C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	18.663,71C	0,00	18.744,67	37.408,38C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.982,17C	0,00	2.367,88	6.350,05C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.982,17C	0,00	2.367,88	6.350,05C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	2.392,63C	0,00	2.367,88	4.760,51C
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	905,26C	0,00	0,00	905,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.826,19	1.826,19C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	1.287,31	1.287,31C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	479,00	479,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	59,88	59,88C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.854,88C	0,00	13.050,76	23.905,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.020,16C	0,00	2.145,57	4.165,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	451,81C	0,00	577,22	1.029,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	1.568,35C	0,00	1.568,35	3.136,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	615,41C	0,00	844,01	1.459,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	189,00	189,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	189,00	189,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	293,21C	0,00	0,00	293,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	293,21C	0,00	0,00	293,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	322,20C	0,00	155,01	477,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	322,20C	0,00	155,01	477,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	8.219,31C	0,00	10.061,18	18.280,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.436,90C	0,00	1.502,90	2.939,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	2.000,00C	0,00	2.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	2.431,63C	0,00	2.886,97	5.318,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	664,80C	0,00	696,00	1.360,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	855,66C	0,00	838,88	1.694,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	199,52C	0,00	194,42	393,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	267,55C	0,00	1.413,90	1.681,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	318,25C	0,00	410,20	728,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Seguros em Geral	0,00	0,00	72,91	72,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	45,00C	0,00	45,00	90,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	605,61C	0,00	0,00	605,61C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	605,61C	0,00	0,00	605,61C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	605,61C	0,00	0,00	605,61C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	405,97C	0,00	396,72	802,69C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	404,89C	0,00	396,72	801,61C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	1,08C	0,00	0,00	1,08C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.815,08C	0,00	1.103,12	3.918,20C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	76,64C	0,00	84,48	161,12C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	2.738,44C	0,00	1.018,64	3.757,08C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.811,42C	1.000,00	1.000,00	19.811,42C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.811,42C	1.000,00	1.000,00	19.811,42C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.811,42C	1.000,00	1.000,00	19.811,42C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	10.000,00C	1.000,00	0,00	9.000,00C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	10.000,00C	1.000,00	0,00	9.000,00C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	9.811,42C	0,00	1.000,00	10.811,42C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	9.811,42C	0,00	1.000,00	10.811,42C
TOTAIS	0,00	205.925,75	205.925,75	0,00

Belo Horizonte-MG, 28 de fevereiro de 2019

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

ANITA CRISTINA CARDOSO GUIMARÃES
PRESIDENTE CONRERP 3ª REGIÃO
M-3.476.327
537.101.186-20