

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	149.307,87D	233.950,50	86.713,21	296.545,16D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.734,67D	233.950,50	86.543,93	155.141,24D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.434,87D	57.272,33	45.075,29	19.631,91D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.434,87D	57.272,33	45.075,29	19.631,91D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	7.434,87D	57.272,33	45.075,29	19.631,91D
1.1.1.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,05D	500,00	500,05	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Fundo Rotativo	0,05D	500,00	500,05	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.948,03D	44.419,19	41.593,98	5.773,24D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	2.948,03D	44.419,19	41.593,98	5.773,24D
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	4.486,79D	12.353,14	2.981,26	13.858,67D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	4.486,79D	12.353,14	2.981,26	13.858,67D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	172.000,00	37.471,48	134.528,52D
1.1.2.1 - CLIENTES	0,00	172.000,00	37.471,48	134.528,52D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	0,00	172.000,00	37.471,48	134.528,52D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	0,00	172.000,00	37.471,48	134.528,52D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	172.000,00	37.471,48	134.528,52D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	0,00	142.000,00	35.958,72	106.041,28D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	30.000,00	1.512,76	28.487,24D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	4.678,17	3.982,17	696,00D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	4.678,17	3.982,17	696,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	4.678,17	3.982,17	696,00D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamento a Fornecedores	0,00	696,00	0,00	696,00D
1.1.3.1.1.04 - Adiantamento de Férias	0,00	3.982,17	3.982,17	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	299,80D	0,00	14,99	284,81D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	299,80D	0,00	14,99	284,81D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	299,80D	0,00	14,99	284,81D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	299,80D	0,00	14,99	284,81D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	141.573,20D	0,00	169,28	141.403,92D
1.2.3 - IMOBILIZADO	141.573,20D	0,00	169,28	141.403,92D
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	42.337,10C	0,00	169,28	42.506,38C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	42.337,10C	0,00	169,28	42.506,38C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	42.337,10C	0,00	169,28	42.506,38C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios	8.205,20C	0,00	59,96	8.265,16C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos	3.187,58C	0,00	28,87	3.216,45C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	18.047,29C	0,00	33,79	18.081,08C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	12.897,03C	0,00	46,66	12.943,69C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	149.307,87C	178.729,81	167.989,66	138.567,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	33.353,70C	35.179,28	24.439,13	22.613,55C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.982,17	8.045,36	4.063,19C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.982,17	6.219,17	2.237,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.982,17	6.219,17	2.237,00C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	0,00	0,00	1.737,00	1.737,00C
2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar	0,00	3.982,17	3.982,17	0,00
2.1.1.1.1.04 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	0,00	500,00	500,00C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.826,19	1.826,19C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	0,00	0,00	1.826,19	1.826,19C
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	0,00	1.287,31	1.287,31C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	0,00	479,00	479,00C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	0,00	59,88	59,88C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.811,42C	21.079,19	11.267,77	10.000,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.811,42C	21.079,19	11.267,77	10.000,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	19.811,42C	18.823,75	9.012,33	10.000,00C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	597,26	597,26	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	1.436,90	1.436,90	0,00
2.1.3.1.1.07 - Consor. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH	0,00	451,81	451,81	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	855,66	855,66	0,00
2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A	0,00	199,52	199,52	0,00
2.1.3.1.1.17 - PPI Informatica e Papelaria Ltda	0,00	56,90	56,90	0,00
2.1.3.1.1.29 - Lumicentro Ltda	0,00	18,50	18,50	0,00
2.1.3.1.1.49 - Restos a Pagar Processados	19.811,42C	9.811,42	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.52 - ALPM - Serviços Franqueados - Eireli	0,00	267,55	267,55	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	318,25	318,25	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	2.255,44	2.255,44	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	45,00	45,00	0,00
2.1.3.1.2.11 - CEMA Central Mineira Atacadista Ltda	0,00	170,65	170,65	0,00
2.1.3.1.2.14 - Cabify Agencia de Serviços de Transporte de Passageiros Ltda	0,00	176,99	176,99	0,00
2.1.3.1.2.19 - Allan Davidson Stuart Pavao 09318274696	0,00	1.198,00	1.198,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	597,45	597,45	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	597,45	597,45	0,00
2.1.4.3.1 - Tributos Municipais a Recolher	0,00	597,45	597,45	0,00
2.1.4.3.1.02 - Taxas Municipais a Recolher	0,00	597,45	597,45	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	12.252,28C	5.414,15	1.081,35	7.919,48C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	12.252,28C	5.414,15	1.081,35	7.919,48C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS	12.252,28C	5.414,15	1.081,35	7.919,48C
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	9.461,23C	4.305,30	546,49	5.702,42C
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	2.034,17C	808,15	0,00	1.226,02C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	756,88C	300,70	0,00	456,18C
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	0,00	0,00	409,86	409,86C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	0,00	0,00	88,12	88,12C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	0,00	0,00	32,78	32,78C
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	0,00	0,00	4,10	4,10C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.290,00C	4.106,32	3.447,20	630,88C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.290,00C	1.290,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTO DE ANUIDADES	1.290,00C	1.290,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.1.1.01 - Anuidades do Exercício Seguinte	1.290,00C	1.290,00	0,00	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.816,32	3.447,20	630,88C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.816,32	3.447,20	630,88C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	2.816,32	3.447,20	630,88C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	0,00	1,08	621,03	619,95C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	0,00	8,16	19,09	10,93C
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias	0,00	2.807,08	2.807,08	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	115.954,17C	143.550,53	143.550,53	115.954,17C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	115.954,17C	143.550,53	143.550,53	115.954,17C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	115.954,17C	143.550,53	143.550,53	115.954,17C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	115.954,17C	143.550,53	143.550,53	115.954,17C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	13.798,18D	0,00	13.798,18	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	129.752,35C	143.550,53	129.752,35	115.954,17C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	129.752,35C	143.550,53	129.752,35	115.954,17C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	19.249,92	40,67	19.209,25D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.904,27	40,67	5.863,60D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	3.001,10	0,00	3.001,10D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	3.001,10	0,00	3.001,10D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.001,10	0,00	3.001,10D
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	0,00	2.591,24	0,00	2.591,24D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	409,86	0,00	409,86D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	883,01	40,67	842,34D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	883,01	40,67	842,34D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	883,01	40,67	842,34D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	596,92	29,64	567,28D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	222,11	11,03	211,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	63,98	0,00	63,98D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.020,16	0,00	2.020,16D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	2.020,16	0,00	2.020,16D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.020,16	0,00	2.020,16D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	451,81	0,00	451,81D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	1.568,35	0,00	1.568,35D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	9.518,99	0,00	9.518,99D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	9.349,71	0,00	9.349,71D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.115,41	0,00	1.115,41D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	293,21	0,00	293,21D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	0,00	293,21	0,00	293,21D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	322,20	0,00	322,20D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	322,20	0,00	322,20D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.234,30	0,00	8.234,30D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	8.234,30	0,00	8.234,30D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.234,30	0,00	8.234,30D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.436,90	0,00	1.436,90D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	2.431,63	0,00	2.431,63D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	664,80	0,00	664,80D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	0,00	855,66	0,00	855,66D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	199,52	0,00	199,52D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	0,00	267,55	0,00	267,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	318,25	0,00	318,25D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	0,00	14,99	0,00	14,99D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	45,00	0,00	45,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	169,28	0,00	169,28D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	169,28	0,00	169,28D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	169,28	0,00	169,28D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	169,28	0,00	169,28D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.816,16	0,00	2.816,16D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	2.815,08	0,00	2.815,08D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.815,08	0,00	2.815,08D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.815,08	0,00	2.815,08D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	76,64	0,00	76,64D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	2.738,44	0,00	2.738,44D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,08	0,00	1,08D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,08	0,00	1,08D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,08	0,00	1,08D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	0,00	1,08	0,00	1,08D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	605,61	0,00	605,61D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	605,61	0,00	605,61D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	605,61	0,00	605,61D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	605,61	0,00	605,61D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	605,61	0,00	605,61D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	404,89	0,00	404,89D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	404,89	0,00	404,89D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	404,89	0,00	404,89D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	404,89	0,00	404,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	404,89	0,00	404,89D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	404,89	0,00	404,89D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	177.186,69	177.186,69C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	175.125,71	175.125,71C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	175.125,71	175.125,71C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	175.125,71	175.125,71C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	175.125,71	175.125,71C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	175.125,71	175.125,71C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	175.125,71	175.125,71C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	0,00	2.776,23	2.776,23C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	0,00	0,00	349,48	349,48C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	926,63	926,63C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	926,63	926,63C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	926,63	926,63C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	749,36	749,36C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	749,36	749,36C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	749,36	749,36C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	177,27	177,27C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	38,46	38,46C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	0,00	0,00	38,46	38,46C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	138,81	138,81C
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	0,00	2,21	2,21C
4.3.3.1.2.07.15 - Dívida Ativa Tributária (Anuidades)	0,00	0,00	136,60	136,60C
4.3.3.1.2.07.15.01 - Anuidades em Dívida Ativa	0,00	0,00	136,60	136,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.134,35	1.134,35C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.047,73	1.047,73C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.047,73	1.047,73C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.047,73	1.047,73C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.047,73	1.047,73C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	0,00	875,40	875,40C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	36,75	36,75C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	0,00	0,00	135,58	135,58C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	86,62	86,62C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	86,62	86,62C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	69,38	69,38C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	0,00	40,90	40,90C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4,59	4,59C
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	0,00	0,00	23,89	23,89C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	17,24	17,24C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	0,00	0,00	17,24	17,24C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.811,42D	578.371,42	19.811,42	578.371,42D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	558.560,00	0,00	558.560,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	279.280,00	0,00	279.280,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	279.280,00	0,00	279.280,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	272.880,00	0,00	272.880,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	16.850,00	0,00	16.850,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00D
5.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
5.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	21.450,00	0,00	21.450,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	0,00	450,00	0,00	450,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00D
5.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	279.280,00	0,00	279.280,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	279.280,00	0,00	279.280,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	272.880,00	0,00	272.880,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	101.680,00	0,00	101.680,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	77.900,00	0,00	77.900,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários e Ordenados	0,00	68.400,00	0,00	68.400,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	23.780,00	0,00	23.780,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	16.750,00	0,00	16.750,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	780,00	0,00	780,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	146.800,00	0,00	146.800,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	104.600,00	0,00	104.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.09.54 - Locação	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.811,42D	19.811,42	19.811,42	19.811,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.811,42D	19.811,42	19.811,42	19.811,42D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.811,42D	19.811,42	19.811,42	19.811,42D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	19.811,42	0,00	19.811,42D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	19.811,42	0,00	19.811,42D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.811,42D	0,00	19.811,42	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	19.811,42D	0,00	19.811,42	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.811,42C	137.660,28	696.220,28	578.371,42C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	108.037,44	666.597,44	558.560,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	42.658,17	321.938,17	279.280,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	42.658,17	279.280,00	236.621,83C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	42.658,17	272.880,00	230.221,83C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	40.597,19	222.000,00	181.402,81C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	40.597,19	222.000,00	181.402,81C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	0,00	35.958,72	142.000,00	106.041,28C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	0,00	1.512,76	30.000,00	28.487,24C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	2.776,23	40.000,00	37.223,77C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	0,00	349,48	10.000,00	9.650,52C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	749,36	10.000,00	9.250,64C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	749,36	10.000,00	9.250,64C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	749,36	10.000,00	9.250,64C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	40,67	16.850,00	16.809,33C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	38,46	2.500,00	2.461,54C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	0,00	38,46	1.700,00	1.661,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	2,21	5.250,00	5.247,79C
6.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	2,21	2.800,00	2.797,79C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	1.134,35	21.450,00	20.315,65C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	1.047,73	15.000,00	13.952,27C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	875,40	9.500,00	8.624,60C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	36,75	3.500,00	3.463,25C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	0,00	135,58	2.000,00	1.864,42C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	86,62	6.450,00	6.363,38C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	69,38	2.950,00	2.880,62C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	40,90	1.700,00	1.659,10C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	4,59	800,00	795,41C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	0,00	23,89	450,00	426,11C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	17,24	3.500,00	3.482,76C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	0,00	17,24	3.500,00	3.482,76C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	136,60	2.580,00	2.443,40C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	136,60	2.580,00	2.443,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	0,00	136,60	2.580,00	2.443,40C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	42.658,17	42.658,17C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	42.658,17	42.658,17C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	40.597,19	40.597,19C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	40.597,19	40.597,19C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	0,00	0,00	35.958,72	35.958,72C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	0,00	0,00	1.512,76	1.512,76C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	0,00	2.776,23	2.776,23C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	0,00	0,00	349,48	349,48C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	749,36	749,36C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	749,36	749,36C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	749,36	749,36C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	40,67	40,67C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	38,46	38,46C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	0,00	0,00	38,46	38,46C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2,21	2,21C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	0,00	2,21	2,21C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.134,35	1.134,35C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.047,73	1.047,73C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	0,00	875,40	875,40C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	36,75	36,75C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	0,00	0,00	135,58	135,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	86,62	86,62C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	69,38	69,38C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	0,00	40,90	40,90C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4,59	4,59C
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	0,00	0,00	23,89	23,89C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	17,24	17,24C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	0,00	0,00	17,24	17,24C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	136,60	136,60C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	136,60	136,60C
6.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	0,00	0,00	136,60	136,60C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	65.379,27	344.659,27	279.280,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	65.379,27	344.659,27	279.280,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	23.357,78	279.280,00	255.922,22C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	23.357,78	272.880,00	249.522,22C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.176,24	101.680,00	93.503,76C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	6.350,05	77.900,00	71.549,95C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	0,00	4.760,51	68.400,00	63.639,49C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	684,28	1.900,00	1.215,72C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	905,26	1.900,00	994,74C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.826,19	23.780,00	21.953,81C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.287,31	16.750,00	15.462,69C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	479,00	6.250,00	5.771,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	59,88	780,00	720,12C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.354,88	146.800,00	135.445,12C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.020,16	26.000,00	23.979,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	451,81	6.000,00	5.548,19C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	1.568,35	20.000,00	18.431,65C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.115,41	16.200,00	15.084,59C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	500,00	7.500,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	500,00	7.500,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	293,21	700,00	406,79C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	293,21	700,00	406,79C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	322,20	3.000,00	2.677,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	322,20	3.000,00	2.677,80C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.219,31	104.600,00	96.380,69C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.436,90	20.000,00	18.563,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.000,00	28.000,00	26.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	2.431,63	20.000,00	17.568,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	664,80	9.000,00	8.335,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	0,00	855,66	10.800,00	9.944,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	199,52	3.500,00	3.300,48C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	0,00	267,55	5.000,00	4.732,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	318,25	3.600,00	3.281,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	45,00	800,00	755,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Locação	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	605,61	8.200,00	7.594,39C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	605,61	3.200,00	2.594,39C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	0,00	605,61	2.200,00	1.594,39C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	405,97	7.100,00	6.694,03C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	404,89	6.000,00	5.595,11C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	0,00	1,08	100,00	98,92C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.815,08	9.100,00	6.284,92C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	76,64	900,00	823,36C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	2.738,44	8.200,00	5.461,56C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	42.021,49	65.379,27	23.357,78C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	23.357,78	23.357,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	23.357,78	23.357,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.350,05	6.350,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	6.350,05	6.350,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	4.760,51	4.760,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	684,28	684,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	905,26	905,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.826,19	1.826,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.287,31	1.287,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	479,00	479,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	59,88	59,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.354,88	11.354,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.020,16	2.020,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	451,81	451,81	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	1.115,41	1.115,41	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
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	293,21	293,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	293,21	293,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	322,20	322,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	322,20	322,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.219,31	8.219,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.436,90	1.436,90	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	2.431,63	2.431,63	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	855,66	855,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	199,52	199,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	267,55	267,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	318,25	318,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	45,00	45,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	605,61	605,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	605,61	605,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	605,61	605,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	405,97	405,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	404,89	404,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	1,08	1,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.815,08	2.815,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	76,64	76,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	2.738,44	2.738,44	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	18.663,71	23.357,78	4.694,07C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	18.663,71	23.357,78	4.694,07C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.982,17	6.350,05	2.367,88C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.982,17	6.350,05	2.367,88C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	2.392,63	4.760,51	2.367,88C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	684,28	684,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	905,26	905,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.826,19	1.826,19C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	1.287,31	1.287,31C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	479,00	479,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	59,88	59,88C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.854,88	11.354,88	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.020,16	2.020,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	451,81	451,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	615,41	1.115,41	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	293,21	293,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	293,21	293,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	322,20	322,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	322,20	322,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.219,31	8.219,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.436,90	1.436,90	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	2.431,63	2.431,63	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	855,66	855,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	199,52	199,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	267,55	267,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	318,25	318,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	45,00	45,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	605,61	605,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	605,61	605,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	605,61	605,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	405,97	405,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	404,89	404,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	1,08	1,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.815,08	2.815,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	76,64	76,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	2.738,44	2.738,44	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	0,00	18.663,71	18.663,71C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	18.663,71	18.663,71C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.982,17	3.982,17C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	3.982,17	3.982,17C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	0,00	2.392,63	2.392,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	684,28	684,28C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	905,26	905,26C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.854,88	10.854,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	2.020,16	2.020,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	451,81	451,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	1.568,35	1.568,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	615,41	615,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	293,21	293,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	0,00	293,21	293,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	322,20	322,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	0,00	322,20	322,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	8.219,31	8.219,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	1.436,90	1.436,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocáticos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	2.431,63	2.431,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	664,80	664,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	0,00	855,66	855,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	199,52	199,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	0,00	267,55	267,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	318,25	318,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	0,00	45,00	45,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	605,61	605,61C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	605,61	605,61C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	605,61	605,61C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	405,97	405,97C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	404,89	404,89C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	1,08	1,08C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.815,08	2.815,08C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	76,64	76,64C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	2.738,44	2.738,44C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.811,42C	29.622,84	29.622,84	19.811,42C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.811,42C	29.622,84	29.622,84	19.811,42C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.811,42C	29.622,84	29.622,84	19.811,42C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	9.811,42	19.811,42	10.000,00C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	9.811,42	19.811,42	10.000,00C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	9.811,42	9.811,42C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	9.811,42	9.811,42C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.811,42C	19.811,42	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	19.811,42C	19.811,42	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	1.147.961,93	1.147.961,93	0,00

Belo Horizonte-MG, 31 de janeiro 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