

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	224.625,52D	19.699,95	30.617,27	213.708,20D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	83.930,87D	19.699,95	30.543,25	73.087,57D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.097,03D	19.448,99	24.548,16	31.997,86D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	37.097,03D	19.448,99	24.548,16	31.997,86D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	37.097,03D	19.448,99	24.548,16	31.997,86D
1.1.1.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	250,96	250,96	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Fundo Rotativo	0,00	250,96	250,96	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.844,45D	19.026,61	20.559,57	311,49D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	1.844,45D	19.026,61	20.559,57	311,49D
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	35.252,58D	171,42	3.737,63	31.686,37D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	35.252,58D	171,42	3.737,63	31.686,37D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	46.623,98D	0,00	5.729,14	40.894,84D
1.1.2.1 - CLIENTES	46.623,98D	0,00	5.729,14	40.894,84D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	46.623,98D	0,00	5.729,14	40.894,84D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	46.623,98D	0,00	5.729,14	40.894,84D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	46.623,98D	0,00	5.729,14	40.894,84D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	35.461,44D	0,00	4.213,66	31.247,78D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	11.162,54D	0,00	1.515,48	9.647,06D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	250,96	250,96	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	250,00	250,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - Adiantamento de Férias	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,96	0,96	0,00
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	0,96	0,96	0,00
1.1.3.3.2.10 - Cancelamento de Ativos	0,00	0,96	0,96	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	209,86D	0,00	14,99	194,87D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	209,86D	0,00	14,99	194,87D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	209,86D	0,00	14,99	194,87D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	209,86D	0,00	14,99	194,87D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	140.694,65D	0,00	74,02	140.620,63D
1.2.3 - IMOBILIZADO	140.694,65D	0,00	74,02	140.620,63D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	49.420,20D	0,00	0,00	49.420,20D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	49.420,20D	0,00	0,00	49.420,20D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	9.455,00D	0,00	0,00	9.455,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	4.261,05D	0,00	0,00	4.261,05D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	20.359,90D	0,00	0,00	20.359,90D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	15.344,25D	0,00	0,00	15.344,25D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	43.215,65C	0,00	74,02	43.289,67C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	43.215,65C	0,00	74,02	43.289,67C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	43.215,65C	0,00	74,02	43.289,67C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios	8.509,50C	0,00	0,00	8.509,50C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos	3.312,98C	0,00	12,93	3.325,91C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	18.216,18C	0,00	14,43	18.230,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	13.176,99C	0,00	46,66	13.223,65C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	142.356,85C	25.421,10	26.513,53	143.449,28C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	26.402,68C	25.421,10	26.513,53	27.495,11C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.027,67C	6.277,67	6.158,20	5.908,20C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.486,00C	4.736,00	4.579,00	4.329,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.486,00C	4.736,00	4.579,00	4.329,00C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	3.986,00C	3.986,00	4.079,00	4.079,00C
2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.1.1.1.04 - Bolsa Estágio a Pagar	500,00C	500,00	250,00	250,00C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.541,67C	1.541,67	1.579,20	1.579,20C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	1.541,67C	1.541,67	1.579,20	1.579,20C
2.1.1.2.1.01 - INSS	1.086,75C	1.086,75	1.113,21	1.113,21C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	404,37C	404,37	414,21	414,21C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	50,55C	50,55	51,78	51,78C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.000,00C	13.648,52	13.648,52	5.000,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.000,00C	13.648,52	13.648,52	5.000,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	5.000,00C	9.549,82	9.549,82	5.000,00C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	33,00	33,00	0,00
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	2.035,50	2.035,50	0,00
2.1.3.1.1.03 - Notre Dame Intermedica Sistema de Saude S.A	0,00	1.838,42	1.838,42	0,00
2.1.3.1.1.06 - Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda	0,00	2.398,80	2.398,80	0,00
2.1.3.1.1.07 - Consor. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH	0,00	495,41	495,41	0,00
2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	1.193,03	1.193,03	0,00
2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A	0,00	195,33	195,33	0,00
2.1.3.1.1.25 - Carrefour Comercio e Industria Ltda	0,00	71,18	71,18	0,00
2.1.3.1.1.34 - Argos Distribuidora de Agua Mineral Ltda	0,00	36,00	36,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
2.1.3.1.1.51 - Center Copias Copiadora Ltda - ME	0,00	26,10	26,10	0,00
2.1.3.1.1.52 - ALPM - Serviços Franqueados - Eireli	0,00	968,05	968,05	0,00
2.1.3.1.1.72 - Horizonte Sistemas Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	4.098,70	4.098,70	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	45,20	45,20	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	2.068,73	2.068,73	0,00
2.1.3.1.2.25 - 99 Tecnologia LTda	0,00	25,77	25,77	0,00
2.1.3.1.2.28 - Amauri Furtado Leandro Fernandes - ME	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	24,16	24,16	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	24,16	24,16	0,00
2.1.4.1.1 - Tributos Federais a Recolher	0,00	24,16	24,16	0,00
2.1.4.1.1.01 - GRU Judicial a Recolher	0,00	24,16	24,16	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	14.766,35C	250,00	1.431,61	15.947,96C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	14.766,35C	250,00	1.431,61	15.947,96C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS	14.766,35C	250,00	1.431,61	15.947,96C
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	9.040,47C	250,00	613,25	9.403,72C
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	1.818,28C	0,00	122,89	1.941,17C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	676,56C	0,00	45,72	722,28C
2.1.7.1.1.04 - PIS Folha s/Ferías a Pagar	0,00	0,00	90,29	90,29C
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	2.475,91C	0,00	428,69	2.904,60C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	532,31C	0,00	92,18	624,49C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	198,06C	0,00	34,30	232,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	24,76C	0,00	4,29	29,05C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	608,66C	5.220,75	5.251,04	638,95C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	608,66C	5.220,75	5.251,04	638,95C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	608,66C	5.220,75	5.251,04	638,95C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	608,66C	615,67	645,96	638,95C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	506,95C	506,95	520,54	520,54C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	101,71C	108,72	125,42	118,41C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.605,08	4.605,08	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Credores Diversos	0,00	4.605,08	4.605,08	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	130.748,01D	21.747,46	0,96	152.494,51D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	53.846,23D	10.020,92	0,00	63.867,15D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	30.639,22D	5.718,22	0,00	36.357,44D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	30.639,22D	5.718,22	0,00	36.357,44D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	30.639,22D	5.718,22	0,00	36.357,44D
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	28.163,31D	5.289,53	0,00	33.452,84D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.475,91D	428,69	0,00	2.904,60D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	9.860,51D	1.968,87	0,00	11.829,38D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.860,51D	1.968,87	0,00	11.829,38D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	9.860,51D	1.968,87	0,00	11.829,38D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	6.943,78D	1.328,28	0,00	8.272,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.03 - FGTS	2.583,72D	494,23	0,00	3.077,95D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	333,01D	146,36	0,00	479,37D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.346,50D	2.333,83	0,00	15.680,33D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	13.346,50D	2.333,83	0,00	15.680,33D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.346,50D	2.333,83	0,00	15.680,33D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	2.856,12D	495,41	0,00	3.351,53D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	10.490,38D	1.838,42	0,00	12.328,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	59.308,69D	9.466,25	0,00	68.774,94D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	634,70D	65,00	0,00	699,70D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	634,70D	65,00	0,00	699,70D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	634,70D	65,00	0,00	699,70D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	634,70D	65,00	0,00	699,70D
3.3.2 - SERVIÇOS	57.795,44D	9.327,23	0,00	67.122,67D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	6.595,88D	317,44	0,00	6.913,32D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	3.583,33D	291,67	0,00	3.875,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.583,33D	291,67	0,00	3.875,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	3.583,33D	291,67	0,00	3.875,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	161,67D	0,00	0,00	161,67D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	161,67D	0,00	0,00	161,67D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.618,85D	0,00	0,00	1.618,85D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	1.618,85D	0,00	0,00	1.618,85D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.232,03D	25,77	0,00	1.257,80D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	1.232,03D	25,77	0,00	1.257,80D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	51.199,56D	9.009,79	0,00	60.209,35D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	51.199,56D	9.009,79	0,00	60.209,35D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	51.199,56D	9.009,79	0,00	60.209,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	8.963,50D	1.497,00	0,00	10.460,50D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	12.039,90D	2.027,50	0,00	14.067,40D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	14.141,60D	2.620,31	0,00	16.761,91D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.234,80D	696,00	0,00	4.930,80D
3.3.2.3.1.01.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	5.514,04D	901,80	0,00	6.415,84D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	650,00D	0,00	0,00	650,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.204,79D	166,05	0,00	1.370,84D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	1.767,10D	968,05	0,00	2.735,15D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	1.782,11D	0,00	0,00	1.782,11D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	89,94D	14,99	0,00	104,93D
3.3.2.3.1.01.49 - Seguros em Geral	291,58D	72,89	0,00	364,47D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	270,20D	45,20	0,00	315,40D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	878,55D	74,02	0,00	952,57D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	878,55D	74,02	0,00	952,57D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	878,55D	74,02	0,00	952,57D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	878,55D	74,02	0,00	952,57D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.340,29D	2.003,84	0,00	10.344,13D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	8.330,81D	2.003,84	0,00	10.334,65D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.330,81D	2.003,84	0,00	10.334,65D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.330,81D	2.003,84	0,00	10.334,65D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	461,84D	101,64	0,00	563,48D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	7.868,97D	1.902,20	0,00	9.771,17D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	9,48D	0,00	0,00	9,48D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	9,48D	0,00	0,00	9,48D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	9,48D	0,00	0,00	9,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	9,48D	0,00	0,00	9,48D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	7.528,89D	7,01	0,00	7.535,90D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.447,58D	7,01	0,00	1.454,59D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.447,58D	7,01	0,00	1.454,59D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.447,58D	7,01	0,00	1.454,59D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.447,58D	7,01	0,00	1.454,59D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	6.081,31D	0,00	0,00	6.081,31D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.081,31D	0,00	0,00	6.081,31D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.081,31D	0,00	0,00	6.081,31D
3.7.2.1.1.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	6.081,31D	0,00	0,00	6.081,31D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.723,91D	249,44	0,96	1.972,39D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.723,91D	249,44	0,96	1.972,39D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.723,91D	249,44	0,96	1.972,39D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.722,95D	249,44	0,00	1.972,39D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.722,95D	249,44	0,00	1.972,39D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.572,95D	249,44	0,00	1.822,39D
3.9.9.4.2.01.20 - Furtos e Apropriações Indébitas	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.9.9.4.3 - CANCELAMENTO DE ATIVOS	0,96D	0,00	0,96	0,00
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de Créditos a Receber	0,96D	0,00	0,96	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	213.016,68C	0,00	9.736,75	222.753,43C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	192.484,72C	0,00	4.069,14	196.553,86C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	192.484,72C	0,00	4.069,14	196.553,86C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	192.484,72C	0,00	4.069,14	196.553,86C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	192.484,72C	0,00	4.069,14	196.553,86C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	192.484,72C	0,00	4.069,14	196.553,86C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	192.484,72C	0,00	4.069,14	196.553,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	19.874,77C	0,00	3.581,26	23.456,03C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	609,95C	0,00	487,88	1.097,83C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	9.548,22C	0,00	3.400,00	12.948,22C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.548,22C	0,00	3.400,00	12.948,22C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.548,22C	0,00	3.400,00	12.948,22C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	3.749,36C	0,00	600,00	4.349,36C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.749,36C	0,00	600,00	4.349,36C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	3.749,36C	0,00	600,00	4.349,36C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	5.798,86C	0,00	2.800,00	8.598,86C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	949,76C	0,00	99,30	1.049,06C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	949,76C	0,00	99,30	1.049,06C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	602,12C	0,00	28,03	630,15C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	602,12C	0,00	28,03	630,15C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	22,06C	0,00	11,03	33,09C
4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física	11,03C	0,00	11,03	22,06C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	11,03C	0,00	0,00	11,03C
4.3.3.1.2.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.236,01C	0,00	223,90	1.459,91C
4.3.3.1.2.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	1.236,01C	0,00	223,90	1.459,91C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.988,91C	0,00	2.437,74	5.426,65C
4.3.3.1.2.07.06 - Divulgações e Publicidade	0,00	0,00	650,00	650,00C
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	161,76C	0,00	66,33	228,09C
4.3.3.1.2.07.15 - Dívida Ativa Tributária (Anuidades)	2.827,15C	0,00	1.709,15	4.536,30C
4.3.3.1.2.07.15.01 - Anuidades em Dívida Ativa	2.827,15C	0,00	1.709,15	4.536,30C
4.3.3.1.2.07.17 - Recuperação de Custas Cartorarias	0,00	0,00	12,26	12,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.983,74C	0,00	2.267,61	13.251,35C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.611,08C	0,00	1.892,32	11.503,40C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	9.611,08C	0,00	1.892,32	11.503,40C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	9.611,08C	0,00	1.892,32	11.503,40C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	9.611,08C	0,00	1.892,32	11.503,40C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	7.723,43C	0,00	1.028,29	8.751,72C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	39,15C	0,00	122,99	162,14C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	1.848,50C	0,00	741,04	2.589,54C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.372,66C	0,00	375,29	1.747,95C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.372,66C	0,00	375,29	1.747,95C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	621,02C	0,00	203,87	824,89C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	421,08C	0,00	113,44	534,52C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	5,24C	0,00	29,67	34,91C
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	194,70C	0,00	60,76	255,46C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	751,64C	0,00	171,42	923,06C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	751,64C	0,00	171,42	923,06C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	578.371,42D	1.845,74	1.845,74	578.371,42D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	558.560,00D	1.845,74	1.845,74	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.845,74	1.845,74	279.280,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	279.280,00D	1.845,74	1.845,74	279.280,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	272.880,00D	1.845,74	1.845,74	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
5.2.2.1.1.01.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.900,00D	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.006,88D	0,00	0,00	2.006,88D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	2.006,88D	0,00	0,00	2.006,88D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.493,12D	0,00	0,00	2.493,12D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	2.493,12D	0,00	0,00	2.493,12D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	104.600,00D	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.281,31D	0,00	0,00	9.281,31D
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	6.081,31D	0,00	0,00	6.081,31D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	6.081,31D	0,00	0,00	6.081,31D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.018,69D	0,00	1.845,74	4.172,95D
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	4.918,69D	0,00	1.845,74	3.072,95D
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	1.845,74	0,00	10.945,74D
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	1.845,74	0,00	10.045,74D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	78.831,33	78.831,33	578.371,42C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	558.560,00C	78.831,33	78.831,33	558.560,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	279.280,00C	15.465,89	15.465,89	279.280,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	112.887,30C	15.465,89	0,00	97.421,41C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	106.487,30C	15.465,89	0,00	91.021,41C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	76.139,26C	9.798,28	0,00	66.340,98C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	76.139,26C	9.798,28	0,00	66.340,98C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	35.461,44C	4.213,66	0,00	31.247,78C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	11.162,54C	1.515,48	0,00	9.647,06C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	20.125,23C	3.581,26	0,00	16.543,97C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	9.390,05C	487,88	0,00	8.902,17C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	6.250,64C	600,00	0,00	5.650,64C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.250,64C	600,00	0,00	5.650,64C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	6.250,64C	600,00	0,00	5.650,64C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	13.878,29C	1.090,85	0,00	12.787,44C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.050,24C	99,30	0,00	3.950,94C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	3.050,24C	99,30	0,00	2.950,94C
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	1.897,88C	28,03	0,00	1.869,85C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.097,88C	28,03	0,00	1.069,85C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	877,94C	11,03	0,00	866,91C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	488,97C	11,03	0,00	477,94C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	388,97C	0,00	0,00	388,97C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.963,99C	223,90	0,00	1.740,09C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	1.963,99C	223,90	0,00	1.740,09C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.088,24C	728,59	0,00	4.359,65C
6.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.950,00C	650,00	0,00	1.300,00C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	2.638,24C	66,33	0,00	2.571,91C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.05.07.17 - Recuperação de Custas Cartorarias	0,00	12,26	0,00	12,26D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	10.466,26C	2.267,61	0,00	8.198,65C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.388,92C	1.892,32	0,00	3.496,60C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.776,57C	1.028,29	0,00	748,28C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	3.460,85C	122,99	0,00	3.337,86C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	151,50C	741,04	0,00	589,54D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.077,34C	375,29	0,00	4.702,05C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.328,98C	203,87	0,00	2.125,11C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.278,92C	113,44	0,00	1.165,48C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	794,76C	29,67	0,00	765,09C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	255,30C	60,76	0,00	194,54C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.748,36C	171,42	0,00	2.576,94C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	2.748,36C	171,42	0,00	2.576,94C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	247,15D	1.709,15	0,00	1.956,30D
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	247,15D	1.709,15	0,00	1.956,30D
6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	247,15D	1.709,15	0,00	1.956,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	166.392,70C	0,00	15.465,89	181.858,59C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	166.392,70C	0,00	15.465,89	181.858,59C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	145.860,74C	0,00	9.798,28	155.659,02C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	145.860,74C	0,00	9.798,28	155.659,02C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	106.538,56C	0,00	4.213,66	110.752,22C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	18.837,46C	0,00	1.515,48	20.352,94C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	19.874,77C	0,00	3.581,26	23.456,03C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	609,95C	0,00	487,88	1.097,83C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	3.749,36C	0,00	600,00	4.349,36C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.749,36C	0,00	600,00	4.349,36C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	3.749,36C	0,00	600,00	4.349,36C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.971,71C	0,00	1.090,85	4.062,56C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	949,76C	0,00	99,30	1.049,06C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	949,76C	0,00	99,30	1.049,06C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	602,12C	0,00	28,03	630,15C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	602,12C	0,00	28,03	630,15C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	22,06C	0,00	11,03	33,09C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	11,03C	0,00	11,03	22,06C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	11,03C	0,00	0,00	11,03C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.236,01C	0,00	223,90	1.459,91C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	1.236,01C	0,00	223,90	1.459,91C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	161,76C	0,00	728,59	890,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	0,00	0,00	650,00	650,00C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	161,76C	0,00	66,33	228,09C
6.2.1.2.1.05.07.17 - Recuperação de Custas Cartorarias	0,00	0,00	12,26	12,26C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	10.983,74C	0,00	2.267,61	13.251,35C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	9.611,08C	0,00	1.892,32	11.503,40C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	7.723,43C	0,00	1.028,29	8.751,72C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	39,15C	0,00	122,99	162,14C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	1.848,50C	0,00	741,04	2.589,54C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.372,66C	0,00	375,29	1.747,95C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	621,02C	0,00	203,87	824,89C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	421,08C	0,00	113,44	534,52C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	5,24C	0,00	29,67	34,91C
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	194,70C	0,00	60,76	255,46C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	751,64C	0,00	171,42	923,06C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	751,64C	0,00	171,42	923,06C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.827,15C	0,00	1.709,15	4.536,30C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	2.827,15C	0,00	1.709,15	4.536,30C
6.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	2.827,15C	0,00	1.709,15	4.536,30C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	279.280,00C	63.365,44	63.365,44	279.280,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	279.280,00C	63.365,44	63.365,44	279.280,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	152.165,51C	22.322,58	1.845,74	131.688,67C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	145.765,51C	22.322,58	1.845,74	125.288,67C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.111,01C	6.297,15	0,00	56.813,86C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	48.732,60C	4.717,95	0,00	44.014,65C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	40.822,14C	4.717,95	0,00	36.104,19C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.378,41C	1.579,20	0,00	12.799,21C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	10.122,64C	1.113,21	0,00	9.009,43C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	3.784,02C	414,21	0,00	3.369,81C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	471,75C	51,78	0,00	419,97C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.696,63C	11.919,40	0,00	63.777,23C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.653,50C	2.333,83	0,00	10.319,67C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	3.143,88C	495,41	0,00	2.648,47C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	9.509,62C	1.838,42	0,00	7.671,20C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	9.552,75C	590,77	0,00	8.961,98C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.865,30C	65,00	0,00	2.800,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	1.865,30C	65,00	0,00	1.800,30C
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	4.500,00C	500,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	4.500,00C	500,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	538,33C	0,00	0,00	538,33C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	538,33C	0,00	0,00	538,33C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	388,03C	0,00	0,00	388,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	388,03C	0,00	0,00	388,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.261,09C	25,77	0,00	1.235,32C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	1.261,09C	25,77	0,00	1.235,32C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	53.490,38C	8.994,80	0,00	44.495,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	11.036,50C	1.497,00	0,00	9.539,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	15.960,10C	2.027,50	0,00	13.932,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	5.858,40C	2.591,03	0,00	3.267,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.765,20C	696,00	0,00	4.069,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	5.285,96C	901,80	0,00	4.384,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	850,00C	0,00	0,00	850,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.295,21C	195,33	0,00	2.099,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	3.232,90C	968,05	0,00	2.264,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	1.817,89C	0,00	0,00	1.817,89C
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	108,42C	72,89	0,00	35,53C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	529,80C	45,20	0,00	484,60C
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	1.752,42C	7,01	0,00	1.745,41C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.752,42C	7,01	0,00	1.745,41C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	752,42C	7,01	0,00	745,41C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.436,26C	2.095,18	0,00	2.341,08C
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	3.345,74C	2.095,18	0,00	1.250,56C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	90,52C	0,00	0,00	90,52C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	769,19C	2.003,84	1.845,74	611,09C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	438,16C	101,64	0,00	336,52C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	331,03C	1.902,20	1.845,74	274,57C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	127.114,49C	41.042,86	61.519,70	147.591,33C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	20.476,84	20.476,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	20.476,84	20.476,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.717,95	4.717,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.717,95	4.717,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	4.717,95	4.717,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.579,20	1.579,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.113,21	1.113,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02.003 - FGTS	0,00	414,21	414,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	51,78	51,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.919,40	11.919,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.333,83	2.333,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	495,41	495,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.838,42	1.838,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	590,77	590,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65,00	65,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	65,00	65,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	25,77	25,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	25,77	25,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.994,80	8.994,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.497,00	1.497,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.027,50	2.027,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.591,03	2.591,03	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	901,80	901,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	195,33	195,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	968,05	968,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Seguros em Geral	0,00	72,89	72,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	45,20	45,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7,01	7,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	7,01	7,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	7,01	7,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	249,44	249,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	249,44	249,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.003,84	2.003,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	101,64	101,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	1.902,20	1.902,20	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	6.636,33C	20.566,02	20.476,84	6.547,15C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	6.636,33C	20.566,02	20.476,84	6.547,15C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.594,66C	4.594,66	4.717,95	4.717,95C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.594,66C	4.594,66	4.717,95	4.717,95C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	4.594,66C	4.594,66	4.717,95	4.717,95C
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.541,67C	1.541,67	1.579,20	1.579,20C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	1.086,75C	1.086,75	1.113,21	1.113,21C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	404,37C	404,37	414,21	414,21C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	50,55C	50,55	51,78	51,78C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00C	12.169,40	11.919,40	250,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.333,83	2.333,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	495,41	495,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.838,42	1.838,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	500,00C	840,77	590,77	250,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65,00	65,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	65,00	65,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	500,00C	750,00	500,00	250,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	500,00C	750,00	500,00	250,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	25,77	25,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	25,77	25,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.994,80	8.994,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.497,00	1.497,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.027,50	2.027,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.591,03	2.591,03	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	901,80	901,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	195,33	195,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	968,05	968,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Seguros em Geral	0,00	72,89	72,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	45,20	45,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7,01	7,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	7,01	7,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	7,01	7,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	249,44	249,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	249,44	249,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.003,84	2.003,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	101,64	101,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	1.902,20	1.902,20	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	120.478,16C	0,00	20.566,02	141.044,18C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	120.478,16C	0,00	20.566,02	141.044,18C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.572,74C	0,00	4.594,66	29.167,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	24.572,74C	0,00	4.594,66	29.167,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	22.983,20C	0,00	4.594,66	27.577,86C
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
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	7.859,92C	0,00	1.541,67	9.401,59C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	5.540,61C	0,00	1.086,75	6.627,36C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	2.061,61C	0,00	404,37	2.465,98C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	257,70C	0,00	50,55	308,25C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.603,37C	0,00	12.169,40	82.772,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.346,50C	0,00	2.333,83	15.680,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	2.856,12C	0,00	495,41	3.351,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	10.490,38C	0,00	1.838,42	12.328,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	6.147,25C	0,00	840,77	6.988,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	634,70C	0,00	65,00	699,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	634,70C	0,00	65,00	699,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.500,00C	0,00	750,00	3.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	2.500,00C	0,00	750,00	3.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	161,67C	0,00	0,00	161,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	161,67C	0,00	0,00	161,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.618,85C	0,00	0,00	1.618,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	1.618,85C	0,00	0,00	1.618,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.232,03C	0,00	25,77	1.257,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	1.232,03C	0,00	25,77	1.257,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	51.109,62C	0,00	8.994,80	60.104,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	8.963,50C	0,00	1.497,00	10.460,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	12.039,90C	0,00	2.027,50	14.067,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	14.141,60C	0,00	2.591,03	16.732,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.234,80C	0,00	696,00	4.930,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	5.514,04C	0,00	901,80	6.415,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	650,00C	0,00	0,00	650,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.204,79C	0,00	195,33	1.400,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	1.767,10C	0,00	968,05	2.735,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.782,11C	0,00	0,00	1.782,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Seguros em Geral	291,58C	0,00	72,89	364,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	270,20C	0,00	45,20	315,40C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.528,89C	0,00	7,01	7.535,90C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.447,58C	0,00	7,01	1.454,59C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.447,58C	0,00	7,01	1.454,59C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	6.081,31C	0,00	0,00	6.081,31C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	6.081,31C	0,00	0,00	6.081,31C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.582,43C	0,00	249,44	1.831,87C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.572,95C	0,00	249,44	1.822,39C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	9,48C	0,00	0,00	9,48C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.330,81C	0,00	2.003,84	10.334,65C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	461,84C	0,00	101,64	563,48C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	7.868,97C	0,00	1.902,20	9.771,17C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.811,42C	0,00	0,00	19.811,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.811,42C	0,00	0,00	19.811,42C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.811,42C	0,00	0,00	19.811,42C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	14.811,42C	0,00	0,00	14.811,42C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	14.811,42C	0,00	0,00	14.811,42C
TOTAIS	0,00	147.545,58	147.545,58	0,00

Belo Horizonte-MG, 31 de julho 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