

# CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	236.130,81D	22.128,34	36.485,68	221.773,47D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	92.920,19D	22.128,34	36.197,49	78.851,04D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	67.990,09D	22.128,34	29.958,38	60.160,05D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	67.990,09D	22.128,34	29.958,38	60.160,05D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	67.990,09D	22.128,34	29.958,38	60.160,05D
1.1.1.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Fundo Rotativo	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.255,94D	21.325,02	20.802,10	3.778,86D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	3.255,94D	21.325,02	20.802,10	3.778,86D
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	64.734,15D	303,32	8.656,28	56.381,19D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	64.734,15D	303,32	8.656,28	56.381,19D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	24.540,36D	0,00	6.224,12	18.316,24D
1.1.2.1 - CLIENTES	24.540,36D	0,00	6.224,12	18.316,24D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	24.540,36D	0,00	6.224,12	18.316,24D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	24.540,36D	0,00	6.224,12	18.316,24D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	24.540,36D	0,00	6.224,12	18.316,24D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	21.344,76D	0,00	5.770,54	15.574,22D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	3.195,60D	0,00	453,58	2.742,02D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	389,74D	0,00	14,99	374,75D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	389,74D	0,00	14,99	374,75D

1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	389,74D	0,00	14,99	374,75D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	389,74D	0,00	14,99	374,75D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	143.210,62D	0,00	288,19	142.922,43D
1.2.3 - IMOBILIZADO	143.210,62D	0,00	288,19	142.922,43D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	49.420,20D	0,00	0,00	49.420,20D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	49.420,20D	0,00	0,00	49.420,20D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	9.455,00D	0,00	0,00	9.455,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	4.261,05D	0,00	0,00	4.261,05D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	20.359,90D	0,00	0,00	20.359,90D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	15.344,25D	0,00	0,00	15.344,25D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	40.699,68C	0,00	288,19	40.987,87C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	40.699,68C	0,00	288,19	40.987,87C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	40.699,68C	0,00	288,19	40.987,87C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios	7.845,44C	0,00	59,96	7.905,40C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos	3.014,36C	0,00	28,87	3.043,23C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	17.222,80C	0,00	152,70	17.375,50C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	12.617,08C	0,00	46,66	12.663,74C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	168.669,02C	20.838,11	18.893,44	166.724,35C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	38.916,67C	20.838,11	18.893,44	36.972,00C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.165,77C	6.165,77	6.006,07	6.006,07C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.622,00C	4.622,00	4.506,00	4.506,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.622,00C	4.622,00	4.506,00	4.506,00C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	4.122,00C	4.122,00	4.006,00	4.006,00C
2.1.1.1.1.04 - Bolsa Estágio a Pagar	500,00C	500,00	500,00	500,00C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.543,77C	1.543,77	1.500,07	1.500,07C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	1.543,77C	1.543,77	1.500,07	1.500,07C

2.1.1.2.1.01 - INSS	1.088,23C	1.088,23	1.057,43	1.057,43C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	404,92C	404,92	393,46	393,46C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	50,62C	50,62	49,18	49,18C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	18.000,00C	3.000,00	0,00	15.000,00C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	18.000,00C	3.000,00	0,00	15.000,00C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS DE MÚTUO	18.000,00C	3.000,00	0,00	15.000,00C
2.1.2.2.1.01 - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas - CONFERP	18.000,00C	3.000,00	0,00	15.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.403,44	10.403,44	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.403,44	10.403,44	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	8.958,73	8.958,73	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	696,80	696,80	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	1.431,00	1.431,00	0,00
2.1.3.1.1.07 - Consor. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH	0,00	433,59	433,59	0,00
2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	1.033,63	1.033,63	0,00
2.1.3.1.1.10 - Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade	0,00	838,88	838,88	0,00
2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A	0,00	190,90	190,90	0,00
2.1.3.1.1.16 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	12,55	12,55	0,00
2.1.3.1.1.34 - Argos Distribuidora de Agua Mineral Ltda	0,00	33,00	33,00	0,00
2.1.3.1.1.35 - Angelo Cartuchos Ltda	0,00	59,00	59,00	0,00
2.1.3.1.1.69 - Padaria Boa Viagem Ltda	0,00	140,46	140,46	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	312,57	312,57	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	1.444,71	1.444,71	0,00
2.1.3.1.2.08 - Alcance Consultas de Credito e Cobranças Ltda	0,00	53,17	53,17	0,00
2.1.3.1.2.14 - Cabify Agencia de Serviços de Transporte de Passageiros Ltda	0,00	229,54	229,54	0,00
2.1.3.1.2.19 - Allan Davidson Stuart Pavao 09318274696	0,00	1.162,00	1.162,00	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	14.132,27C	0,00	1.242,57	15.374,84C

2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	14.132,27C	0,00	1.242,57	15.374,84C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS	14.132,27C	0,00	1.242,57	15.374,84C
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	8.434,82C	0,00	546,48	8.981,30C
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	1.813,49C	0,00	117,49	1.930,98C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	674,77C	0,00	43,73	718,50C
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	2.459,16C	0,00	409,86	2.869,02C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	528,72C	0,00	88,12	616,84C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	196,72C	0,00	32,79	229,51C
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	24,59C	0,00	4,10	28,69C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	618,63C	1.268,90	1.241,36	591,09C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	618,63C	1.268,90	1.241,36	591,09C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	618,63C	1.268,90	1.241,36	591,09C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	618,63C	1.268,90	1.241,36	591,09C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	509,24C	509,24	494,83	494,83C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	109,39C	135,05	121,92	96,26C
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias	0,00	624,61	624,61	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	129.752,35C	0,00	0,00	129.752,35C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	129.752,35C	0,00	0,00	129.752,35C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	129.752,35C	0,00	0,00	129.752,35C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	129.752,35C	0,00	0,00	129.752,35C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	129.752,35C	0,00	0,00	129.752,35C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficit Acumulados de Exercícios Anteriores	129.752,35C	0,00	0,00	129.752,35C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	124.933,35D	19.196,62	233,34	143.896,63D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	60.854,44D	9.341,67	0,00	70.196,11D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	40.041,78D	5.553,43	0,00	45.595,21D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	40.041,78D	5.553,43	0,00	45.595,21D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	40.041,78D	5.553,43	0,00	45.595,21D
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	28.495,85D	5.143,57	0,00	33.639,42D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.459,16D	409,86	0,00	2.869,02D

3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	664,35D	0,00	0,00	664,35D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	332,17D	0,00	0,00	332,17D
3.1.1.1.1.12 - Indenizações Trabalhistas	8.090,25D	0,00	0,00	8.090,25D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	10.115,18D	1.786,30	0,00	11.901,48D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.115,18D	1.786,30	0,00	11.901,48D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	10.115,18D	1.786,30	0,00	11.901,48D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	7.141,02D	1.263,04	0,00	8.404,06D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	2.657,08D	469,98	0,00	3.127,06D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	317,08D	53,28	0,00	370,36D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.697,48D	2.001,94	0,00	12.699,42D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	10.697,48D	2.001,94	0,00	12.699,42D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.697,48D	2.001,94	0,00	12.699,42D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.965,75D	433,59	0,00	2.399,34D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	8.731,73D	1.568,35	0,00	10.300,08D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	48.310,18D	8.919,67	233,34	56.996,51D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	968,70D	0,00	0,00	968,70D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	968,70D	0,00	0,00	968,70D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	968,70D	0,00	0,00	968,70D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	713,70D	0,00	0,00	713,70D
3.3.1.1.1.17 - Bens Móveis Não Ativáveis	255,00D	0,00	0,00	255,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	45.612,35D	8.631,48	233,34	54.010,49D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.634,11D	729,54	233,34	3.130,31D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.072,50D	500,00	233,34	1.339,16D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.072,50D	500,00	233,34	1.339,16D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	1.000,00D	500,00	233,34	1.266,66D
3.3.2.2.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	72,50D	0,00	0,00	72,50D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	105,90D	0,00	0,00	105,90D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	105,90D	0,00	0,00	105,90D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.455,71D	229,54	0,00	1.685,25D

3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	1.455,71D	229,54	0,00	1.685,25D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	42.978,24D	7.901,94	0,00	50.880,18D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	42.978,24D	7.901,94	0,00	50.880,18D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	42.978,24D	7.901,94	0,00	50.880,18D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	8.560,50D	1.431,00	0,00	9.991,50D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	12.012,00D	2.000,00	0,00	14.012,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	8.401,78D	2.395,63	0,00	10.797,41D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.988,80D	664,80	0,00	4.653,60D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	5.287,10D	838,88	0,00	6.125,98D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	951,55D	190,90	0,00	1.142,45D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	1.535,75D	0,00	0,00	1.535,75D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	1.841,27D	312,57	0,00	2.153,84D
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	52,82D	0,00	0,00	52,82D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	256,73D	53,17	0,00	309,90D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.729,13D	288,19	0,00	2.017,32D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	1.729,13D	288,19	0,00	2.017,32D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	1.729,13D	288,19	0,00	2.017,32D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	1.729,13D	288,19	0,00	2.017,32D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.076,39D	632,61	0,00	5.709,00D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.037,04D	632,61	0,00	5.669,65D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.037,04D	632,61	0,00	5.669,65D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.037,04D	632,61	0,00	5.669,65D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	478,08D	109,82	0,00	587,90D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	4.558,96D	522,79	0,00	5.081,75D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	39,35D	0,00	0,00	39,35D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	39,35D	0,00	0,00	39,35D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	39,35D	0,00	0,00	39,35D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	39,35D	0,00	0,00	39,35D

3.7 - TRIBUTÁRIAS	8.528,31D	25,66	0,00	8.553,97D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.480,19D	25,66	0,00	1.505,85D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.480,19D	25,66	0,00	1.505,85D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.480,19D	25,66	0,00	1.505,85D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.480,19D	25,66	0,00	1.505,85D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	7.048,12D	0,00	0,00	7.048,12D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.048,12D	0,00	0,00	7.048,12D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.048,12D	0,00	0,00	7.048,12D
3.7.2.1.1.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	7.048,12D	0,00	0,00	7.048,12D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.164,03D	277,01	0,00	2.441,04D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.164,03D	277,01	0,00	2.441,04D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.164,03D	277,01	0,00	2.441,04D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.164,03D	277,01	0,00	2.441,04D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.164,03D	277,01	0,00	2.441,04D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.164,03D	277,01	0,00	2.441,04D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	192.395,14C	0,00	6.550,61	198.945,75C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	177.572,81C	0,00	3.445,88	181.018,69C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	177.572,81C	0,00	3.445,88	181.018,69C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	177.572,81C	0,00	3.445,88	181.018,69C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	177.572,81C	0,00	3.445,88	181.018,69C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	177.572,81C	0,00	3.445,88	181.018,69C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	177.572,81C	0,00	3.445,88	181.018,69C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	129.000,00C	0,00	0,00	129.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	19.437,91C	0,00	3.028,32	22.466,23C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	5.134,90C	0,00	417,56	5.552,46C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.325,66C	0,00	2.143,57	10.469,23C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.325,66C	0,00	2.143,57	10.469,23C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.325,66C	0,00	2.143,57	10.469,23C

4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	4.046,49C	0,00	600,00	4.646,49C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.046,49C	0,00	600,00	4.646,49C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	4.046,49C	0,00	600,00	4.646,49C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	4.279,17C	0,00	1.543,57	5.822,74C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.271,71C	0,00	487,85	1.759,56C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.271,71C	0,00	487,85	1.759,56C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	546,13C	0,00	162,60	708,73C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	546,13C	0,00	162,60	708,73C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	32,68C	0,00	0,00	32,68C
4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física	32,68C	0,00	0,00	32,68C
4.3.3.1.2.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	550,00C	0,00	0,00	550,00C
4.3.3.1.2.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	550,00C	0,00	0,00	550,00C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.878,65C	0,00	893,12	2.771,77C
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	1.753,25C	0,00	49,96	1.803,21C
4.3.3.1.2.07.15 - Dívida Ativa Tributária (Anuidades)	125,40C	0,00	193,16	318,56C
4.3.3.1.2.07.15.01 - Anuidades em Dívida Ativa	125,40C	0,00	193,16	318,56C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.496,67C	0,00	961,16	7.457,83C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.386,69C	0,00	580,86	4.967,55C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	4.386,69C	0,00	580,86	4.967,55C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	4.386,69C	0,00	580,86	4.967,55C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.386,69C	0,00	580,86	4.967,55C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	3.835,58C	0,00	488,76	4.324,34C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	243,27C	0,00	77,36	320,63C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	307,84C	0,00	14,74	322,58C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.109,98C	0,00	380,30	2.490,28C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.109,98C	0,00	380,30	2.490,28C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	397,21C	0,00	76,98	474,19C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	346,30C	0,00	62,06	408,36C



4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	45,91C	0,00	12,99	58,90C
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	5,00C	0,00	1,93	6,93C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.712,77C	0,00	303,32	2.016,09C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.712,77C	0,00	303,32	2.016,09C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	616.281,52D	500,00	500,00	616.281,52D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	609.520,00D	500,00	500,00	609.520,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	304.760,00D	0,00	0,00	304.760,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	274.760,00D	0,00	0,00	274.760,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	274.760,00D	0,00	0,00	274.760,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	220.957,00D	0,00	0,00	220.957,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	220.957,00D	0,00	0,00	220.957,00D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	129.000,00D	0,00	0,00	129.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	62.557,00D	0,00	0,00	62.557,00D
5.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	10.833,00D	0,00	0,00	10.833,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.833,00D	0,00	0,00	10.833,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	10.833,00D	0,00	0,00	10.833,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	14.990,00D	0,00	0,00	14.990,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.330,00D	0,00	0,00	1.330,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	570,00D	0,00	0,00	570,00D
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	160,00D	0,00	0,00	160,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	720,00D	0,00	0,00	720,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	485,00D	0,00	0,00	485,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	235,00D	0,00	0,00	235,00D

5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.690,00D	0,00	0,00	5.690,00D
5.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
5.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	680,00D	0,00	0,00	680,00D
5.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	160,00D	0,00	0,00	160,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	26.280,00D	0,00	0,00	26.280,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	18.400,00D	0,00	0,00	18.400,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	11.800,00D	0,00	0,00	11.800,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.880,00D	0,00	0,00	7.880,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.580,00D	0,00	0,00	2.580,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	420,00D	0,00	0,00	420,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	160,00D	0,00	0,00	160,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.2.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.2.2.01.01 - EMPRÉSTIMOS TOMADOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.2.2.01.01.01 - EMPRÉSTIMOS para Despesas de Custeio	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	304.760,00D	500,00	500,00	304.760,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	274.760,00D	500,00	500,00	274.760,00D

5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	270.760,00D	500,00	500,00	270.760,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.510,00D	0,00	0,00	119.510,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	90.350,00D	0,00	0,00	90.350,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários e Ordenados	70.409,75D	0,00	0,00	70.409,75D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	8.090,25D	0,00	0,00	8.090,25D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	29.160,00D	0,00	0,00	29.160,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	20.600,00D	0,00	0,00	20.600,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	960,00D	0,00	0,00	960,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.351,88D	500,00	500,00	126.351,88D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	24.500,00D	0,00	0,00	24.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	6.941,20D	0,00	500,00	6.441,20D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.368,70D	0,00	0,00	1.368,70D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	1.113,70D	0,00	0,00	1.113,70D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	255,00D	0,00	0,00	255,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.572,50D	0,00	500,00	5.072,50D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	5.500,00D	0,00	500,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	72,50D	0,00	0,00	72,50D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.550,00D	500,00	0,00	2.050,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	1.550,00D	500,00	0,00	2.050,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	93.160,68D	0,00	0,00	93.160,68D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	19.131,30D	0,00	0,00	19.131,30D

5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	26.927,50D	0,00	0,00	26.927,50D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	7.951,88D	0,00	0,00	7.951,88D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.348,12D	0,00	0,00	10.348,12D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	7.048,12D	0,00	0,00	7.048,12D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	7.048,12D	0,00	0,00	7.048,12D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.850,00D	0,00	0,00	6.850,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.700,00D	0,00	0,00	7.700,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D

5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.2.03.01.01 - Despesas de Custeio	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.761,52D	0,00	0,00	6.761,52D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.761,52D	0,00	0,00	6.761,52D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.761,52D	0,00	0,00	6.761,52D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	6.761,52D	0,00	0,00	6.761,52D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	6.761,52D	0,00	0,00	6.761,52D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	616.281,52C	75.647,92	75.647,92	616.281,52C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	609.520,00C	75.647,92	75.647,92	609.520,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	304.760,00C	12.774,73	12.774,73	304.760,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	106.905,22C	12.774,73	0,00	94.130,49C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	106.905,22C	12.774,73	0,00	94.130,49C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	67.924,55C	9.670,00	0,00	58.254,55C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	67.924,55C	9.670,00	0,00	58.254,55C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	21.344,76C	5.770,54	0,00	15.574,22C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	3.195,60C	453,58	0,00	2.742,02C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	43.119,09C	3.028,32	0,00	40.090,77C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	265,10C	417,56	0,00	152,46D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	6.786,51C	600,00	0,00	6.186,51C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.786,51C	600,00	0,00	6.186,51C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	6.786,51C	600,00	0,00	6.186,51C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	10.836,23C	1.350,41	0,00	9.485,82C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.128,29C	487,85	0,00	2.640,44C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.728,29C	487,85	0,00	1.240,44C

6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	783,87C	162,60	0,00	621,27C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	23,87C	162,60	0,00	138,73D
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	160,00C	0,00	0,00	160,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	687,32C	0,00	0,00	687,32C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	452,32C	0,00	0,00	452,32C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	235,00C	0,00	0,00	235,00C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.936,75C	699,96	0,00	3.236,79C
6.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.350,00C	650,00	0,00	700,00C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	680,00C	0,00	0,00	680,00C
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.746,75C	49,96	0,00	1.696,79C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	160,00C	0,00	0,00	160,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	19.783,33C	961,16	0,00	18.822,17C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	14.013,31C	580,86	0,00	13.432,45C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	7.964,42C	488,76	0,00	7.475,66C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	3.856,73C	77,36	0,00	3.779,37C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	2.192,16C	14,74	0,00	2.177,42C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.770,02C	380,30	0,00	5.389,72C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.182,79C	76,98	0,00	2.105,81C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.653,70C	62,06	0,00	1.591,64C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	374,09C	12,99	0,00	361,10C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	155,00C	1,93	0,00	153,07C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.587,23C	303,32	0,00	3.283,91C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	3.587,23C	303,32	0,00	3.283,91C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.574,60C	193,16	0,00	1.381,44C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.574,60C	193,16	0,00	1.381,44C

6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	1.574,60C	193,16	0,00	1.381,44C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	197.854,78C	0,00	12.774,73	210.629,51C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	167.854,78C	0,00	12.774,73	180.629,51C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	153.032,45C	0,00	9.670,00	162.702,45C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	153.032,45C	0,00	9.670,00	162.702,45C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	107.655,24C	0,00	5.770,54	113.425,78C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	20.804,40C	0,00	453,58	21.257,98C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	19.437,91C	0,00	3.028,32	22.466,23C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	5.134,90C	0,00	417,56	5.552,46C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	4.046,49C	0,00	600,00	4.646,49C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.046,49C	0,00	600,00	4.646,49C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	4.046,49C	0,00	600,00	4.646,49C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	4.153,77C	0,00	1.350,41	5.504,18C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.271,71C	0,00	487,85	1.759,56C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.271,71C	0,00	487,85	1.759,56C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	546,13C	0,00	162,60	708,73C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	546,13C	0,00	162,60	708,73C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	32,68C	0,00	0,00	32,68C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	32,68C	0,00	0,00	32,68C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.753,25C	0,00	699,96	2.453,21C
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	1.753,25C	0,00	49,96	1.803,21C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	6.496,67C	0,00	961,16	7.457,83C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.386,69C	0,00	580,86	4.967,55C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	3.835,58C	0,00	488,76	4.324,34C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	243,27C	0,00	77,36	320,63C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	307,84C	0,00	14,74	322,58C

6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.109,98C	0,00	380,30	2.490,28C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	397,21C	0,00	76,98	474,19C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	346,30C	0,00	62,06	408,36C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	45,91C	0,00	12,99	58,90C
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	5,00C	0,00	1,93	6,93C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.712,77C	0,00	303,32	2.016,09C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.712,77C	0,00	303,32	2.016,09C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125,40C	0,00	193,16	318,56C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	125,40C	0,00	193,16	318,56C
6.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	125,40C	0,00	193,16	318,56C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.2.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.2.2.01.01 - EMPRÉSTIMOS TOMADOS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.2.2.01.01.01 - EMPRÉSTIMOS para Despesas de Custeio	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	304.760,00C	62.873,19	62.873,19	304.760,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	304.760,00C	62.873,19	62.873,19	304.760,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	174.714,55C	21.150,87	733,34	154.297,02C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	152.714,55C	18.150,87	733,34	135.297,02C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.421,87C	6.097,16	0,00	68.324,71C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	54.203,40C	4.597,09	0,00	49.606,31C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	43.349,92C	4.597,09	0,00	38.752,83C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	1.835,65C	0,00	0,00	1.835,65C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	2.017,83C	0,00	0,00	2.017,83C
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	20.218,47C	1.500,07	0,00	18.718,40C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	14.296,44C	1.057,43	0,00	13.239,01C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.254,52C	393,46	0,00	4.861,06C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	667,51C	49,18	0,00	618,33C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.163,29C	11.118,43	733,34	58.778,20C



6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.802,52C	2.001,94	0,00	11.800,58C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	3.534,25C	433,59	0,00	3.100,66C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	10.268,27C	1.568,35	0,00	8.699,92C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.088,39C	1.229,54	733,34	4.592,19C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.500,00C	1.000,00	233,34	3.733,34C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	4.500,00C	1.000,00	233,34	3.733,34C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	94,10C	0,00	0,00	94,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	94,10C	0,00	0,00	94,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	94,29C	229,54	500,00	364,75C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	94,29C	229,54	500,00	364,75C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	50.272,38C	7.886,95	0,00	42.385,43C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	10.570,80C	1.431,00	0,00	9.139,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	14.915,50C	2.000,00	0,00	12.915,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	7.098,22C	2.395,63	0,00	4.702,59C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.511,20C	664,80	0,00	3.846,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	2.664,78C	838,88	0,00	1.825,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.348,45C	190,90	0,00	1.157,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	2.464,25C	0,00	0,00	2.464,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	3.658,73C	312,57	0,00	3.346,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	97,18C	0,00	0,00	97,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	943,27C	53,17	0,00	890,10C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.819,81C	25,66	0,00	1.794,15C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.819,81C	25,66	0,00	1.794,15C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.019,81C	25,66	0,00	994,15C

6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.646,62C	277,01	0,00	4.369,61C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.835,97C	277,01	0,00	3.558,96C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.662,96C	632,61	0,00	2.030,35C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	221,92C	109,82	0,00	112,10C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.441,04C	522,79	0,00	1.918,25C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	22.000,00C	3.000,00	0,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.000,00C	3.000,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	18.000,00C	3.000,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Despesas de Custeio	18.000,00C	3.000,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	130.045,45C	41.722,32	62.139,85	150.462,98C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	20.884,21	20.884,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	17.884,21	17.884,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.597,09	4.597,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.597,09	4.597,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	4.597,09	4.597,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.500,07	1.500,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.057,43	1.057,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	393,46	393,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	49,18	49,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.851,77	10.851,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.001,94	2.001,94	0,00

6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	433,59	433,59	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	962,88	962,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	733,34	733,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	733,34	733,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	229,54	229,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	229,54	229,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.886,95	7.886,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.431,00	1.431,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocáticos	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	2.395,63	2.395,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	664,80	664,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	838,88	838,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	190,90	190,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	312,57	312,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	53,17	53,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	25,66	25,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	25,66	25,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	25,66	25,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	277,01	277,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	277,01	277,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	632,61	632,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	109,82	109,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	522,79	522,79	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.04.001.001 - Despesas de Custeio	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	6.784,40C	20.838,11	20.650,87	6.597,16C

6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	6.784,40C	17.838,11	17.650,87	6.597,16C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.740,63C	4.740,63	4.597,09	4.597,09C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.740,63C	4.740,63	4.597,09	4.597,09C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	4.740,63C	4.740,63	4.597,09	4.597,09C
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.543,77C	1.543,77	1.500,07	1.500,07C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	1.088,23C	1.088,23	1.057,43	1.057,43C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	404,92C	404,92	393,46	393,46C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	50,62C	50,62	49,18	49,18C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00C	10.618,43	10.618,43	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.001,94	2.001,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	433,59	433,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.568,35	1.568,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	500,00C	729,54	729,54	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	500,00C	500,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	500,00C	500,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	229,54	229,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	229,54	229,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.886,95	7.886,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.431,00	1.431,00	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	2.395,63	2.395,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	664,80	664,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	838,88	838,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	190,90	190,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	312,57	312,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	53,17	53,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	25,66	25,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	25,66	25,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	25,66	25,66	0,00

6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	277,01	277,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	277,01	277,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	632,61	632,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	109,82	109,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	522,79	522,79	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04.001.001 - Despesas de Custeio	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	123.261,05C	0,00	20.604,77	143.865,82C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	111.261,05C	0,00	17.604,77	128.865,82C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.405,97C	0,00	4.740,63	36.146,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	31.405,97C	0,00	4.740,63	36.146,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	22.319,20C	0,00	4.740,63	27.059,83C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	664,35C	0,00	0,00	664,35C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	332,17C	0,00	0,00	332,17C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	8.090,25C	0,00	0,00	8.090,25C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	7.397,76C	0,00	1.543,77	8.941,53C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	5.215,33C	0,00	1.088,23	6.303,56C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	1.940,56C	0,00	404,92	2.345,48C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	241,87C	0,00	50,62	292,49C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.688,59C	0,00	10.385,09	67.073,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.697,48C	0,00	2.001,94	12.699,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.965,75C	0,00	433,59	2.399,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	8.731,73C	0,00	1.568,35	10.300,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.102,81C	0,00	496,20	3.599,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	968,70C	0,00	0,00	968,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	713,70C	0,00	0,00	713,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	255,00C	0,00	0,00	255,00C

6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	572,50C	0,00	266,66	839,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	500,00C	0,00	266,66	766,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	72,50C	0,00	0,00	72,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	105,90C	0,00	0,00	105,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	105,90C	0,00	0,00	105,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.455,71C	0,00	229,54	1.685,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	1.455,71C	0,00	229,54	1.685,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	42.888,30C	0,00	7.886,95	50.775,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	8.560,50C	0,00	1.431,00	9.991,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	12.012,00C	0,00	2.000,00	14.012,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	8.401,78C	0,00	2.395,63	10.797,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.988,80C	0,00	664,80	4.653,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	5.287,10C	0,00	838,88	6.125,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	951,55C	0,00	190,90	1.142,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	1.535,75C	0,00	0,00	1.535,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.841,27C	0,00	312,57	2.153,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Seguros em Geral	52,82C	0,00	0,00	52,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	256,73C	0,00	53,17	309,90C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.528,31C	0,00	25,66	8.553,97C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.480,19C	0,00	25,66	1.505,85C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.480,19C	0,00	25,66	1.505,85C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	7.048,12C	0,00	0,00	7.048,12C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	7.048,12C	0,00	0,00	7.048,12C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.203,38C	0,00	277,01	2.480,39C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.164,03C	0,00	277,01	2.441,04C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	39,35C	0,00	0,00	39,35C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.037,04C	0,00	632,61	5.669,65C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	478,08C	0,00	109,82	587,90C

6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	4.558,96C	0,00	522,79	5.081,75C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	12.000,00C	0,00	3.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00C	0,00	3.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	12.000,00C	0,00	3.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.04.001.001 - Despesas de Custeio	12.000,00C	0,00	3.000,00	15.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.761,52C	0,00	0,00	6.761,52C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.761,52C	0,00	0,00	6.761,52C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.761,52C	0,00	0,00	6.761,52C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	6.761,52C	0,00	0,00	6.761,52C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	6.761,52C	0,00	0,00	6.761,52C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>138.310,99</b>	<b>138.310,99</b>	<b>0,00</b>

Belo Horizonte-MG, 31 de julho de 2018

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

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