

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	252.186,43D	22.082,86	37.263,41	237.005,88D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	111.274,41D	22.082,86	37.124,56	96.232,71D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51.928,71D	22.082,86	31.297,64	42.713,93D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	51.928,71D	22.082,86	31.297,64	42.713,93D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	51.928,71D	22.082,86	31.297,64	42.713,93D
1.1.1.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	17,76D	250,00	266,80	0,96D
1.1.1.1.1.02.01 - Fundo Rotativo	17,76D	250,00	266,80	0,96D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	21.613,77	19.790,82	1.822,95D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	0,00	21.613,77	19.790,82	1.822,95D
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	51.910,95D	219,09	11.240,02	40.890,02D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	51.910,95D	219,09	11.240,02	40.890,02D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	59.105,86D	0,00	5.811,93	53.293,93D
1.1.2.1 - CLIENTES	59.105,86D	0,00	5.811,93	53.293,93D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	59.105,86D	0,00	5.811,93	53.293,93D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	59.105,86D	0,00	5.811,93	53.293,93D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	59.105,86D	0,00	5.811,93	53.293,93D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	46.850,15D	0,00	5.255,58	41.594,57D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	12.255,71D	0,00	556,35	11.699,36D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	239,84D	0,00	14,99	224,85D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	239,84D	0,00	14,99	224,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	239,84D	0,00	14,99	224,85D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	239,84D	0,00	14,99	224,85D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	140.912,02D	0,00	138,85	140.773,17D
1.2.3 - IMOBILIZADO	140.912,02D	0,00	138,85	140.773,17D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	49.420,20D	0,00	0,00	49.420,20D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	49.420,20D	0,00	0,00	49.420,20D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	9.455,00D	0,00	0,00	9.455,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	4.261,05D	0,00	0,00	4.261,05D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	20.359,90D	0,00	0,00	20.359,90D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	15.344,25D	0,00	0,00	15.344,25D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	42.998,28C	0,00	138,85	43.137,13C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	42.998,28C	0,00	138,85	43.137,13C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	42.998,28C	0,00	138,85	43.137,13C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios	8.445,04C	0,00	59,96	8.505,00C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos	3.287,12C	0,00	12,93	3.300,05C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	18.182,45C	0,00	19,30	18.201,75C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	13.083,67C	0,00	46,66	13.130,33C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	141.060,44C	19.869,32	21.328,02	142.519,14C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	25.106,27C	19.869,32	21.328,02	26.564,97C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.868,07C	5.868,07	6.040,52	6.040,52C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.368,00C	4.368,00	4.507,00	4.507,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.368,00C	4.368,00	4.507,00	4.507,00C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	3.868,00C	3.868,00	4.007,00	4.007,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.500,07C	1.500,07	1.533,52	1.533,52C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	1.500,07C	1.500,07	1.533,52	1.533,52C
2.1.1.2.1.01 - INSS	1.057,43C	1.057,43	1.081,01	1.081,01C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	393,46C	393,46	402,23	402,23C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	49,18C	49,18	50,28	50,28C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.000,00C	12.000,52	12.000,52	7.000,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.000,00C	12.000,52	12.000,52	7.000,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	7.000,00C	9.562,37	9.562,37	7.000,00C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	588,50	588,50	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	1.838,42	1.838,42	0,00
2.1.3.1.1.06 - Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda	0,00	1.497,00	1.497,00	0,00
2.1.3.1.1.07 - Consor. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH	0,00	418,14	418,14	0,00
2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	1.193,03	1.193,03	0,00
2.1.3.1.1.10 - Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade	0,00	1.007,95	1.007,95	0,00
2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A	0,00	187,08	187,08	0,00
2.1.3.1.1.17 - PPI Informatica e Papelaria Ltda	0,00	31,47	31,47	0,00
2.1.3.1.1.24 - Milho Verde Alimentos Ltda	0,00	38,39	38,39	0,00
2.1.3.1.1.29 - Lumicentro Ltda	0,00	90,80	90,80	0,00
2.1.3.1.1.35 - Angelo Cartuchos Ltda	0,00	59,00	59,00	0,00
2.1.3.1.1.49 - Restos a Pagar Processados	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
2.1.3.1.1.51 - Center Copias Copiadora Ltda - ME	0,00	16,90	16,90	0,00
2.1.3.1.1.52 - ALPM - Serviços Franqueados - Eireli	0,00	22,15	22,15	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	353,06	353,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.97 - ACL Mercearia Eireli	0,00	12,48	12,48	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	2.438,15	2.438,15	0,00
2.1.3.1.2.04 - Marcinei Ferreira dos Santos 01463679602	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.3.1.2.05 - Maria Celia de Sousa Cunha 04853051600	0,00	696,00	696,00	0,00
2.1.3.1.2.08 - Alcance Consultas de Credito e Cobranças Ltda	0,00	45,00	45,00	0,00
2.1.3.1.2.19 - Allan Davidson Stuart Pavao 09318274696	0,00	1.198,00	1.198,00	0,00
2.1.3.1.2.20 - Caixa Economica Federal	0,00	72,89	72,89	0,00
2.1.3.1.2.25 - 99 Tecnologia LTda	0,00	206,26	206,26	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	729,42	729,42	0,00
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	729,42	729,42	0,00
2.1.4.2.1 - Tributos Estaduais a Recolher	0,00	729,42	729,42	0,00
2.1.4.2.1.01 - Documento de Arrecadação Estadual - DAE	0,00	729,42	729,42	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	11.647,13C	0,00	1.265,84	12.912,97C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	11.647,13C	0,00	1.265,84	12.912,97C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS	11.647,13C	0,00	1.265,84	12.912,97C
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	7.341,85C	0,00	556,71	7.898,56C
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	1.578,50C	0,00	119,69	1.698,19C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	587,33C	0,00	44,54	631,87C
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	1.639,44C	0,00	417,53	2.056,97C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	352,48C	0,00	89,78	442,26C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	131,14C	0,00	33,41	164,55C
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	16,39C	0,00	4,18	20,57C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	591,07C	1.271,31	1.291,72	611,48C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	591,07C	1.271,31	1.291,72	611,48C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	591,07C	1.271,31	1.291,72	611,48C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	591,07C	1.271,31	1.291,72	611,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	494,81C	494,81	505,72	505,72C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	96,26C	175,59	185,09	105,76C
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias	0,00	600,78	600,78	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - IOF	0,00	0,13	0,13	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	88.864,44D	21.481,86	0,00	110.346,30D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	34.549,80D	9.674,40	0,00	44.224,20D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	19.524,32D	5.592,72	0,00	25.117,04D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	19.524,32D	5.592,72	0,00	25.117,04D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	19.524,32D	5.592,72	0,00	25.117,04D
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	17.884,88D	5.175,19	0,00	23.060,07D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.639,44D	417,53	0,00	2.056,97D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	6.201,19D	1.825,12	0,00	8.026,31D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.201,19D	1.825,12	0,00	8.026,31D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	6.201,19D	1.825,12	0,00	8.026,31D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	4.356,41D	1.290,48	0,00	5.646,89D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	1.620,97D	480,18	0,00	2.101,15D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	223,81D	54,46	0,00	278,27D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.824,29D	2.256,56	0,00	11.080,85D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	8.824,29D	2.256,56	0,00	11.080,85D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.824,29D	2.256,56	0,00	11.080,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	2.010,75D	418,14	0,00	2.428,89D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	6.813,54D	1.838,42	0,00	8.651,96D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	39.226,11D	10.135,89	0,00	49.362,00D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	419,70D	0,00	0,00	419,70D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	419,70D	0,00	0,00	419,70D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	419,70D	0,00	0,00	419,70D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	419,70D	0,00	0,00	419,70D
3.3.2 - SERVIÇOS	38.145,23D	9.997,04	0,00	48.142,27D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.066,33D	1.289,89	0,00	5.356,22D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	2.000,00D	500,00	0,00	2.500,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.000,00D	500,00	0,00	2.500,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	2.000,00D	500,00	0,00	2.500,00D
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	1.030,35D	588,50	0,00	1.618,85D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	1.030,35D	588,50	0,00	1.618,85D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	874,31D	201,39	0,00	1.075,70D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	874,31D	201,39	0,00	1.075,70D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	34.078,90D	8.707,15	0,00	42.786,05D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	34.078,90D	8.707,15	0,00	42.786,05D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	34.078,90D	8.707,15	0,00	42.786,05D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.962,60D	1.497,00	0,00	7.459,60D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	8.030,90D	2.000,00	0,00	10.030,90D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	8.883,54D	2.591,03	0,00	11.474,57D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.842,80D	696,00	0,00	3.538,80D
3.3.2.3.1.01.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	250,00D	0,00	0,00	250,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	3.604,29D	1.007,95	0,00	4.612,24D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	430,00D	220,00	0,00	650,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	820,81D	187,08	0,00	1.007,89D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	1.744,95D	22,15	0,00	1.767,10D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	1.123,25D	353,06	0,00	1.476,31D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	59,96D	14,99	0,00	74,95D
3.3.2.3.1.01.49 - Seguros em Geral	145,80D	72,89	0,00	218,69D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	180,00D	45,00	0,00	225,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	661,18D	138,85	0,00	800,03D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	661,18D	138,85	0,00	800,03D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	661,18D	138,85	0,00	800,03D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	661,18D	138,85	0,00	800,03D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.115,73D	613,65	0,00	7.729,38D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7.114,65D	608,78	0,00	7.723,43D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.114,65D	608,78	0,00	7.723,43D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.114,65D	608,78	0,00	7.723,43D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	312,88D	73,98	0,00	386,86D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	6.801,77D	534,80	0,00	7.336,57D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1,08D	4,87	0,00	5,95D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1,08D	4,87	0,00	5,95D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1,08D	4,87	0,00	5,95D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	1,08D	4,87	0,00	5,95D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	6.714,95D	808,88	0,00	7.523,83D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	633,64D	808,88	0,00	1.442,52D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	633,64D	808,88	0,00	1.442,52D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	633,64D	808,88	0,00	1.442,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	633,64D	808,88	0,00	1.442,52D
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	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	1.257,85D	249,04	0,00	1.506,89D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.257,85D	249,04	0,00	1.506,89D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.257,85D	249,04	0,00	1.506,89D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.257,85D	249,04	0,00	1.506,89D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.257,85D	249,04	0,00	1.506,89D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.107,85D	249,04	0,00	1.356,89D
3.9.9.4.2.01.20 - Furtos e Apropriações Indébitas	150,00D	0,00	0,00	150,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	199.990,43C	0,00	4.842,61	204.833,04C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	187.187,35C	0,00	2.298,54	189.485,89C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	187.187,35C	0,00	2.298,54	189.485,89C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	187.187,35C	0,00	2.298,54	189.485,89C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	187.187,35C	0,00	2.298,54	189.485,89C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	187.187,35C	0,00	2.298,54	189.485,89C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	187.187,35C	0,00	2.298,54	189.485,89C
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	14.577,40C	0,00	2.298,54	16.875,94C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	609,95C	0,00	0,00	609,95C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.573,63C	0,00	1.243,09	6.816,72C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.573,63C	0,00	1.243,09	6.816,72C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.573,63C	0,00	1.243,09	6.816,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	2.549,36C	0,00	600,00	3.149,36C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.549,36C	0,00	600,00	3.149,36C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	2.549,36C	0,00	600,00	3.149,36C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	3.024,27C	0,00	643,09	3.667,36C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	751,16C	0,00	99,30	850,46C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	751,16C	0,00	99,30	850,46C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	546,06C	0,00	28,03	574,09C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	546,06C	0,00	28,03	574,09C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	22,06C	0,00	0,00	22,06C
4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física	11,03C	0,00	0,00	11,03C
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	792,11C	0,00	221,95	1.014,06C
4.3.3.1.2.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	792,11C	0,00	221,95	1.014,06C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	912,88C	0,00	293,81	1.206,69C
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	26,07C	0,00	9,53	35,60C
4.3.3.1.2.07.15 - Dívida Ativa Tributária (Anuidades)	886,81C	0,00	284,28	1.171,09C
4.3.3.1.2.07.15.01 - Anuidades em Dívida Ativa	886,81C	0,00	284,28	1.171,09C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.229,45C	0,00	1.300,98	8.530,43C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.482,61C	0,00	1.003,54	7.486,15C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	6.482,61C	0,00	1.003,54	7.486,15C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	6.482,61C	0,00	1.003,54	7.486,15C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.482,61C	0,00	1.003,54	7.486,15C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	5.710,12C	0,00	805,96	6.516,08C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	39,15C	0,00	0,00	39,15C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	733,34C	0,00	197,58	930,92C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	746,84C	0,00	297,44	1.044,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	746,84C	0,00	297,44	1.044,28C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	374,02C	0,00	78,35	452,37C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	265,02C	0,00	50,96	315,98C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	5,24C	0,00	0,00	5,24C
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	103,76C	0,00	27,39	131,15C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	372,82C	0,00	219,09	591,91C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	372,82C	0,00	219,09	591,91C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	578.371,42D	800,00	800,00	578.371,42D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	558.560,00D	800,00	800,00	558.560,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	279.280,00D	0,00	0,00	279.280,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	279.280,00D	0,00	0,00	279.280,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	272.880,00D	0,00	0,00	272.880,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	222.000,00D	0,00	0,00	222.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	222.000,00D	0,00	0,00	222.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	142.000,00D	0,00	0,00	142.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	16.850,00D	0,00	0,00	16.850,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	800,00	800,00	279.280,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	279.280,00D	800,00	800,00	279.280,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	272.880,00D	800,00	800,00	272.880,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.680,00D	0,00	0,00	101.680,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	77.900,00D	0,00	0,00	77.900,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários e Ordenados	68.400,00D	0,00	0,00	68.400,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	23.780,00D	0,00	0,00	23.780,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	16.750,00D	0,00	0,00	16.750,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	780,00D	0,00	0,00	780,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.800,00D	800,00	800,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	1.500,00D	0,00	800,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	1.500,00D	0,00	800,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.206,88D	800,00	0,00	2.006,88D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	1.206,88D	800,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	6.018,69D
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	0,00	4.918,69D
5.2.2.1.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.811,42D	0,00	0,00	19.811,42D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.811,42D	0,00	0,00	19.811,42D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.811,42D	0,00	0,00	19.811,42D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	19.811,42D	0,00	0,00	19.811,42D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	19.811,42D	0,00	0,00	19.811,42D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	578.371,42C	71.448,22	71.448,22	578.371,42C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	558.560,00C	71.448,22	71.448,22	558.560,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	279.280,00C	10.654,54	10.654,54	279.280,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	138.395,43C	10.654,54	0,00	127.740,89C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	131.995,43C	10.654,54	0,00	121.340,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	93.918,51C	8.110,47	0,00	85.808,04C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	93.918,51C	8.110,47	0,00	85.808,04C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	46.850,15C	5.255,58	0,00	41.594,57C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	12.255,71C	556,35	0,00	11.699,36C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	25.422,60C	2.298,54	0,00	23.124,06C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	9.390,05C	0,00	0,00	9.390,05C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	7.450,64C	600,00	0,00	6.850,64C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	7.450,64C	600,00	0,00	6.850,64C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	7.450,64C	600,00	0,00	6.850,64C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	14.712,54C	358,81	0,00	14.353,73C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.248,84C	99,30	0,00	4.149,54C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	3.248,84C	99,30	0,00	3.149,54C
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	1.953,94C	28,03	0,00	1.925,91C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.153,94C	28,03	0,00	1.125,91C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	877,94C	0,00	0,00	877,94C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	488,97C	0,00	0,00	488,97C
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	2.407,89C	221,95	0,00	2.185,94C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	2.407,89C	221,95	0,00	2.185,94C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.223,93C	9,53	0,00	5.214,40C
6.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.950,00C	0,00	0,00	1.950,00C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	2.773,93C	9,53	0,00	2.764,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	14.220,55C	1.300,98	0,00	12.919,57C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.517,39C	1.003,54	0,00	7.513,85C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	3.789,88C	805,96	0,00	2.983,92C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	3.460,85C	0,00	0,00	3.460,85C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	1.266,66C	197,58	0,00	1.069,08C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.703,16C	297,44	0,00	5.405,72C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.575,98C	78,35	0,00	2.497,63C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.434,98C	50,96	0,00	1.384,02C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	794,76C	0,00	0,00	794,76C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	346,24C	27,39	0,00	318,85C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.127,18C	219,09	0,00	2.908,09C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	3.127,18C	219,09	0,00	2.908,09C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.693,19C	284,28	0,00	1.408,91C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.693,19C	284,28	0,00	1.408,91C
6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	1.693,19C	284,28	0,00	1.408,91C
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	140.884,57C	0,00	10.654,54	151.539,11C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	140.884,57C	0,00	10.654,54	151.539,11C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	128.081,49C	0,00	8.110,47	136.191,96C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	128.081,49C	0,00	8.110,47	136.191,96C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	95.149,85C	0,00	5.255,58	100.405,43C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	17.744,29C	0,00	556,35	18.300,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	14.577,40C	0,00	2.298,54	16.875,94C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	609,95C	0,00	0,00	609,95C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.549,36C	0,00	600,00	3.149,36C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.549,36C	0,00	600,00	3.149,36C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	2.549,36C	0,00	600,00	3.149,36C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.137,46C	0,00	358,81	2.496,27C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	751,16C	0,00	99,30	850,46C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	751,16C	0,00	99,30	850,46C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	546,06C	0,00	28,03	574,09C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	546,06C	0,00	28,03	574,09C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	22,06C	0,00	0,00	22,06C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	11,03C	0,00	0,00	11,03C
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	792,11C	0,00	221,95	1.014,06C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	792,11C	0,00	221,95	1.014,06C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	26,07C	0,00	9,53	35,60C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	26,07C	0,00	9,53	35,60C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	7.229,45C	0,00	1.300,98	8.530,43C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.482,61C	0,00	1.003,54	7.486,15C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	5.710,12C	0,00	805,96	6.516,08C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	39,15C	0,00	0,00	39,15C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	733,34C	0,00	197,58	930,92C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	746,84C	0,00	297,44	1.044,28C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	374,02C	0,00	78,35	452,37C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	265,02C	0,00	50,96	315,98C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	5,24C	0,00	0,00	5,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	103,76C	0,00	27,39	131,15C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	372,82C	0,00	219,09	591,91C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	372,82C	0,00	219,09	591,91C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	886,81C	0,00	284,28	1.171,09C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	886,81C	0,00	284,28	1.171,09C
6.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	886,81C	0,00	284,28	1.171,09C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	279.280,00C	60.793,68	60.793,68	279.280,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	279.280,00C	60.793,68	60.793,68	279.280,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	190.681,55C	20.862,18	800,00	170.619,37C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	184.281,55C	20.862,18	800,00	164.219,37C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.349,34C	6.152,00	0,00	69.197,34C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	57.895,74C	4.618,48	0,00	53.277,26C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	49.985,28C	4.618,48	0,00	45.366,80C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	1.215,72C	0,00	0,00	1.215,72C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	994,74C	0,00	0,00	994,74C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	17.453,60C	1.533,52	0,00	15.920,08C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	12.290,40C	1.081,01	0,00	11.209,39C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	4.590,62C	402,23	0,00	4.188,39C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	572,58C	50,28	0,00	522,30C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.470,74C	13.038,61	800,00	87.232,13C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.175,71C	2.256,56	0,00	14.919,15C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	3.989,25C	418,14	0,00	3.571,11C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	13.186,46C	1.838,42	0,00	11.348,04C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	11.713,97C	2.089,89	800,00	10.424,08C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.080,30C	0,00	0,00	3.080,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	2.080,30C	0,00	0,00	2.080,30C
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	5.500,00C	500,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	5.500,00C	500,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	1.338,33C	800,00	0,00	538,33C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	1.338,33C	800,00	0,00	538,33C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	176,53C	588,50	800,00	388,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	176,53C	588,50	800,00	388,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.618,81C	201,39	0,00	1.417,42C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	1.618,81C	201,39	0,00	1.417,42C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	70.581,06C	8.692,16	0,00	61.888,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	14.037,40C	1.497,00	0,00	12.540,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	19.969,10C	2.000,00	0,00	17.969,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	11.116,46C	2.591,03	0,00	8.525,43C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.157,20C	696,00	0,00	5.461,20C
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	7.195,71C	1.007,95	0,00	6.187,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.070,00C	220,00	0,00	850,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.679,19C	187,08	0,00	2.492,11C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	3.255,05C	22,15	0,00	3.232,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	2.476,75C	353,06	0,00	2.123,69C
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	254,20C	72,89	0,00	181,31C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	620,00C	45,00	0,00	575,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Locação	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.566,36C	808,88	0,00	1.757,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	2.566,36C	808,88	0,00	1.757,48C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.566,36C	808,88	0,00	757,48C
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	4.909,76C	253,91	0,00	4.655,85C
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	3.810,84C	249,04	0,00	3.561,80C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	98,92C	4,87	0,00	94,05C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.985,35C	608,78	0,00	1.376,57C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	587,12C	73,98	0,00	513,14C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	1.398,23C	534,80	0,00	863,43C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	88.598,45C	39.931,50	59.993,68	108.660,63C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	20.062,18	20.062,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	20.062,18	20.062,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.618,48	4.618,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.618,48	4.618,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	4.618,48	4.618,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.533,52	1.533,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.081,01	1.081,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	402,23	402,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	50,28	50,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.238,61	12.238,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.256,56	2.256,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	418,14	418,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.838,42	1.838,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.289,89	1.289,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	588,50	588,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	588,50	588,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	201,39	201,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	201,39	201,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.692,16	8.692,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.497,00	1.497,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.591,03	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	1.007,95	1.007,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	220,00	220,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	187,08	187,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	22,15	22,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	353,06	353,06	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	45,00	45,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	808,88	808,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	808,88	808,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	808,88	808,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	253,91	253,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	249,04	249,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	4,87	4,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	608,78	608,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	73,98	73,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	534,80	534,80	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	6.459,14C	19.869,32	20.062,18	6.652,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	6.459,14C	19.869,32	20.062,18	6.652,00C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.459,07C	4.459,07	4.618,48	4.618,48C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.459,07C	4.459,07	4.618,48	4.618,48C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	4.459,07C	4.459,07	4.618,48	4.618,48C
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.500,07C	1.500,07	1.533,52	1.533,52C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	1.057,43C	1.057,43	1.081,01	1.081,01C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	393,46C	393,46	402,23	402,23C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	49,18C	49,18	50,28	50,28C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00C	12.238,61	12.238,61	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.256,56	2.256,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	418,14	418,14	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	1.289,89	1.289,89	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
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	588,50	588,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	588,50	588,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	201,39	201,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	201,39	201,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.692,16	8.692,16	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	2.000,00	2.000,00	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	1.007,95	1.007,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	220,00	220,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	187,08	187,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	22,15	22,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	353,06	353,06	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	45,00	45,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	808,88	808,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	808,88	808,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	808,88	808,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	253,91	253,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	249,04	249,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	4,87	4,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	608,78	608,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	73,98	73,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	534,80	534,80	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	82.139,31C	0,00	19.869,32	102.008,63C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	82.139,31C	0,00	19.869,32	102.008,63C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.545,19C	0,00	4.459,07	20.004,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.545,19C	0,00	4.459,07	20.004,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	13.955,65C	0,00	4.459,07	18.414,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.826,33C	0,00	1.500,07	6.326,40C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	3.402,17C	0,00	1.057,43	4.459,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	1.265,92C	0,00	393,46	1.659,38C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	158,24C	0,00	49,18	207,42C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.829,26C	0,00	12.238,61	59.067,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.824,29C	0,00	2.256,56	11.080,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	2.010,75C	0,00	418,14	2.428,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	6.813,54C	0,00	1.838,42	8.651,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.986,03C	0,00	1.289,89	5.275,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	419,70C	0,00	0,00	419,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	419,70C	0,00	0,00	419,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.500,00C	0,00	500,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	1.500,00C	0,00	500,00	2.000,00C
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	1.030,35C	0,00	588,50	1.618,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	1.030,35C	0,00	588,50	1.618,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	874,31C	0,00	201,39	1.075,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	874,31C	0,00	201,39	1.075,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	34.018,94C	0,00	8.692,16	42.711,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.962,60C	0,00	1.497,00	7.459,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	8.030,90C	0,00	2.000,00	10.030,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	8.883,54C	0,00	2.591,03	11.474,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.842,80C	0,00	696,00	3.538,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.604,29C	0,00	1.007,95	4.612,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	430,00C	0,00	220,00	650,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	820,81C	0,00	187,08	1.007,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	1.744,95C	0,00	22,15	1.767,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.123,25C	0,00	353,06	1.476,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Seguros em Geral	145,80C	0,00	72,89	218,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	180,00C	0,00	45,00	225,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.714,95C	0,00	808,88	7.523,83C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	633,64C	0,00	808,88	1.442,52C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	633,64C	0,00	808,88	1.442,52C
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	1.108,93C	0,00	253,91	1.362,84C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.107,85C	0,00	249,04	1.356,89C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	1,08C	0,00	4,87	5,95C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.114,65C	0,00	608,78	7.723,43C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	312,88C	0,00	73,98	386,86C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	6.801,77C	0,00	534,80	7.336,57C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.811,42C	0,00	0,00	19.811,42C
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	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	12.811,42C	0,00	0,00	12.811,42C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	12.811,42C	0,00	0,00	12.811,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	135.682,26	135.682,26	0,00

Belo Horizonte-MG, 31 de maio 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