

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	202.214,39D	22.084,28	31.752,98	192.545,69D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	61.667,78D	22.084,28	31.678,96	52.073,10D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.316,72D	22.084,28	28.044,59	19.356,41D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.316,72D	22.084,28	28.044,59	19.356,41D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	25.316,72D	22.084,28	28.044,59	19.356,41D
1.1.1.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	250,00	46,00	204,00D
1.1.1.1.1.02.01 - Fundo Rotativo	0,00	250,00	46,00	204,00D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	643,88D	21.756,05	18.724,60	3.675,33D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	643,88D	21.756,05	18.724,60	3.675,33D
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	24.672,84D	78,23	9.273,99	15.477,08D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	24.672,84D	78,23	9.273,99	15.477,08D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	36.171,18D	0,00	3.619,38	32.551,80D
1.1.2.1 - CLIENTES	36.171,18D	0,00	3.619,38	32.551,80D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	36.171,18D	0,00	3.619,38	32.551,80D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	36.171,18D	0,00	3.619,38	32.551,80D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	36.171,18D	0,00	3.619,38	32.551,80D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	27.146,14D	0,00	3.006,08	24.140,06D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	9.025,04D	0,00	613,30	8.411,74D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	179,88D	0,00	14,99	164,89D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	179,88D	0,00	14,99	164,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	179,88D	0,00	14,99	164,89D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	179,88D	0,00	14,99	164,89D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	140.546,61D	0,00	74,02	140.472,59D
1.2.3 - IMOBILIZADO	140.546,61D	0,00	74,02	140.472,59D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	49.420,20D	0,00	0,00	49.420,20D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	49.420,20D	0,00	0,00	49.420,20D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	9.455,00D	0,00	0,00	9.455,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	4.261,05D	0,00	0,00	4.261,05D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	20.359,90D	0,00	0,00	20.359,90D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	15.344,25D	0,00	0,00	15.344,25D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	43.363,69C	0,00	74,02	43.437,71C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	43.363,69C	0,00	74,02	43.437,71C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	43.363,69C	0,00	74,02	43.437,71C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios	8.509,50C	0,00	0,00	8.509,50C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos	3.338,84C	0,00	12,93	3.351,77C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	18.245,04C	0,00	14,43	18.259,47C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	13.270,31C	0,00	46,66	13.316,97C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	143.825,82C	18.558,89	18.863,88	144.130,81C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	27.871,65C	18.558,89	18.863,88	28.176,64C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.431,36C	6.434,43	5.473,62	5.470,55C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.854,67C	4.854,67	3.944,00	3.944,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.854,67C	4.854,67	3.944,00	3.944,00C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	3.938,00C	3.938,00	3.944,00	3.944,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.05 - Rescisões a Pagar	916,67C	916,67	0,00	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.576,69C	1.579,76	1.529,62	1.526,55C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	1.576,69C	1.579,76	1.529,62	1.526,55C
2.1.1.2.1.01 - INSS	1.074,94C	1.074,94	1.076,10	1.076,10C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	399,97C	399,97	400,40	400,40C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	101,78C	104,85	53,12	50,05C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.000,00C	11.068,23	11.068,23	4.000,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.000,00C	11.068,23	11.068,23	4.000,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	4.000,00C	8.798,46	8.798,46	4.000,00C
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	173,84	173,84	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	901,80	901,80	0,00
2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A	0,00	218,08	218,08	0,00
2.1.3.1.1.34 - Argos Distribuidora de Agua Mineral Ltda	0,00	36,00	36,00	0,00
2.1.3.1.1.49 - Restos a Pagar Processados	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
2.1.3.1.1.51 - Center Copias Copiadora Ltda - ME	0,00	10,00	10,00	0,00
2.1.3.1.1.52 - ALPM - Serviços Franqueados - Eireli	0,00	124,50	124,50	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	597,79	597,79	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	2.269,77	2.269,77	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	49,56	49,56	0,00
2.1.3.1.2.19 - Allan Davidson Stuart Pavao 09318274696	0,00	1.198,00	1.198,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.2.20 - Caixa Economica Federal	0,00	326,21	326,21	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	16.838,29C	0,00	1.265,67	18.103,96C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	16.838,29C	0,00	1.265,67	18.103,96C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS	16.838,29C	0,00	1.265,67	18.103,96C
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	9.582,78C	0,00	554,21	10.136,99C
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	2.060,29C	0,00	119,16	2.179,45C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	766,61C	0,00	44,33	810,94C
2.1.7.1.1.04 - PIS Folha s/Ferías a Pagar	95,83C	0,00	5,54	101,37C
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	3.320,15C	0,00	415,65	3.735,80C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	713,83C	0,00	89,38	803,21C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	265,60C	0,00	33,25	298,85C
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	33,20C	0,00	4,15	37,35C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	602,00C	1.056,23	1.056,36	602,13C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	602,00C	1.056,23	1.056,36	602,13C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	602,00C	1.056,23	1.056,36	602,13C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	602,00C	640,29	640,42	602,13C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	502,14C	502,14	502,51	502,51C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	99,86C	138,15	137,91	99,62C
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	415,94	415,94	0,00
2.1.8.8.1.04.02 - Depósitos não Identificados - Caixa Economica Federal	0,00	415,94	415,94	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	171.878,28D	18.952,89	0,00	190.831,17D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	73.282,82D	9.350,61	0,00	82.633,43D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	41.908,72D	5.515,99	0,00	47.424,71D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	41.908,72D	5.515,99	0,00	47.424,71D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	41.908,72D	5.515,99	0,00	47.424,71D
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	38.588,57D	5.100,34	0,00	43.688,91D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.320,15D	415,65	0,00	3.735,80D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	13.650,01D	1.822,36	0,00	15.472,37D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	13.650,01D	1.822,36	0,00	15.472,37D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	13.650,01D	1.822,36	0,00	15.472,37D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	9.555,46D	1.284,64	0,00	10.840,10D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	3.555,49D	477,98	0,00	4.033,47D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	539,06D	59,74	0,00	598,80D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.724,09D	2.012,26	0,00	19.736,35D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	17.724,09D	2.012,26	0,00	19.736,35D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.724,09D	2.012,26	0,00	19.736,35D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	3.556,87D	173,84	0,00	3.730,71D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	14.167,22D	1.838,42	0,00	16.005,64D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	77.992,31D	8.837,66	0,00	86.829,97D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	835,97D	0,00	0,00	835,97D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	835,97D	0,00	0,00	835,97D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	835,97D	0,00	0,00	835,97D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	835,97D	0,00	0,00	835,97D
3.3.2 - SERVIÇOS	76.129,75D	8.763,64	0,00	84.893,39D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.413,32D	0,00	0,00	7.413,32D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	4.375,00D	0,00	0,00	4.375,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.375,00D	0,00	0,00	4.375,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	4.375,00D	0,00	0,00	4.375,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	161,67D	0,00	0,00	161,67D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	161,67D	0,00	0,00	161,67D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.618,85D	0,00	0,00	1.618,85D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	1.618,85D	0,00	0,00	1.618,85D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.257,80D	0,00	0,00	1.257,80D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	1.257,80D	0,00	0,00	1.257,80D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	68.716,43D	8.763,64	0,00	77.480,07D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	68.716,43D	8.763,64	0,00	77.480,07D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	68.716,43D	8.763,64	0,00	77.480,07D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	11.957,50D	1.497,00	0,00	13.454,50D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	16.086,60D	2.000,00	0,00	18.086,60D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	19.352,94D	2.591,03	0,00	21.943,97D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.626,80D	849,26	0,00	6.476,06D
3.3.2.3.1.01.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	7.317,64D	901,80	0,00	8.219,44D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	780,00D	0,00	0,00	780,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.588,12D	64,82	0,00	1.652,94D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	2.735,15D	124,50	0,00	2.859,65D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	2.094,02D	597,79	0,00	2.691,81D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	119,92D	14,99	0,00	134,91D
3.3.2.3.1.01.49 - Seguros em Geral	437,36D	72,89	0,00	510,25D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	370,38D	49,56	0,00	419,94D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.026,59D	74,02	0,00	1.100,61D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	1.026,59D	74,02	0,00	1.100,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	1.026,59D	74,02	0,00	1.100,61D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	1.026,59D	74,02	0,00	1.100,61D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.925,19D	680,33	0,00	11.605,52D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	10.892,93D	677,26	0,00	11.570,19D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.892,93D	677,26	0,00	11.570,19D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.892,93D	677,26	0,00	11.570,19D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	637,46D	53,98	0,00	691,44D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	10.255,47D	623,28	0,00	10.878,75D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	32,26D	3,07	0,00	35,33D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	32,26D	3,07	0,00	35,33D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	32,26D	3,07	0,00	35,33D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	32,26D	3,07	0,00	35,33D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	7.557,39D	38,29	0,00	7.595,68D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.476,08D	38,29	0,00	1.514,37D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.476,08D	38,29	0,00	1.514,37D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.476,08D	38,29	0,00	1.514,37D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.476,08D	38,29	0,00	1.514,37D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	6.081,31D	0,00	0,00	6.081,31D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.081,31D	0,00	0,00	6.081,31D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.081,31D	0,00	0,00	6.081,31D
3.7.2.1.1.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	6.081,31D	0,00	0,00	6.081,31D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.120,57D	46,00	0,00	2.166,57D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.120,57D	46,00	0,00	2.166,57D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.120,57D	46,00	0,00	2.166,57D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.120,57D	46,00	0,00	2.166,57D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.120,57D	46,00	0,00	2.166,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.970,57D	46,00	0,00	2.016,57D
3.9.9.4.2.01.20 - Furtos e Apropriações Indébitas	150,00D	0,00	0,00	150,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	230.266,85C	0,00	8.979,20	239.246,05C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	201.908,57C	0,00	6.608,20	208.516,77C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	201.908,57C	0,00	6.608,20	208.516,77C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	201.908,57C	0,00	6.608,20	208.516,77C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	201.908,57C	0,00	6.608,20	208.516,77C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	201.908,57C	0,00	6.608,20	208.516,77C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	201.908,57C	0,00	6.608,20	208.516,77C
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	28.652,87C	0,00	6.367,15	35.020,02C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	1.255,70C	0,00	241,05	1.496,75C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	14.034,17C	0,00	1.030,39	15.064,56C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.034,17C	0,00	1.030,39	15.064,56C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.034,17C	0,00	1.030,39	15.064,56C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	4.949,36C	0,00	600,00	5.549,36C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.949,36C	0,00	600,00	5.549,36C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	4.949,36C	0,00	600,00	5.549,36C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	9.084,81C	0,00	430,39	9.515,20C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.049,06C	0,00	99,30	1.148,36C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.049,06C	0,00	99,30	1.148,36C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	630,15C	0,00	56,06	686,21C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	630,15C	0,00	56,06	686,21C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	33,09C	0,00	11,03	44,12C
4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física	22,06C	0,00	11,03	33,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	11,03C	0,00	0,00	11,03C
4.3.3.1.2.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.681,86C	0,00	0,00	1.681,86C
4.3.3.1.2.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	1.681,86C	0,00	0,00	1.681,86C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.690,65C	0,00	264,00	5.954,65C
4.3.3.1.2.07.06 - Divulgações e Publicidade	650,00C	0,00	0,00	650,00C
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	228,09C	0,00	0,00	228,09C
4.3.3.1.2.07.15 - Dívida Ativa Tributária (Anuidades)	4.800,30C	0,00	264,00	5.064,30C
4.3.3.1.2.07.15.01 - Anuidades em Dívida Ativa	4.800,30C	0,00	264,00	5.064,30C
4.3.3.1.2.07.17 - Recuperação de Custas Cartorarias	12,26C	0,00	0,00	12,26C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.324,11C	0,00	1.340,61	15.664,72C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.368,92C	0,00	1.161,04	13.529,96C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	12.368,92C	0,00	1.161,04	13.529,96C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	12.368,92C	0,00	1.161,04	13.529,96C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	12.368,92C	0,00	1.161,04	13.529,96C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	9.436,12C	0,00	976,54	10.412,66C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	188,33C	0,00	29,55	217,88C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	2.744,47C	0,00	154,95	2.899,42C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.955,19C	0,00	179,57	2.134,76C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.955,19C	0,00	179,57	2.134,76C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	910,53C	0,00	101,34	1.011,87C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	590,31C	0,00	69,51	659,82C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	38,18C	0,00	5,25	43,43C
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	282,04C	0,00	26,58	308,62C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.044,66C	0,00	78,23	1.122,89C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.044,66C	0,00	78,23	1.122,89C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	578.371,42D	2.950,00	2.950,00	578.371,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	558.560,00D	2.950,00	2.950,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	2.950,00	2.950,00	279.280,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	279.280,00D	2.950,00	2.950,00	279.280,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	272.880,00D	2.950,00	2.950,00	272.880,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	146.840,00D	2.200,00	2.200,00	146.840,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.006,88D	0,00	0,00	2.006,88D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	2.006,88D	0,00	0,00	2.006,88D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.493,12D	0,00	0,00	2.493,12D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	2.493,12D	0,00	0,00	2.493,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	104.640,00D	2.200,00	2.200,00	104.640,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	20.000,00D	0,00	2.000,00	18.000,00D
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	2.000,00	0,00	22.000,00D
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	440,00D	200,00	0,00	640,00D
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	200,00	100,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.281,31D	0,00	0,00	9.281,31D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	6.081,31D	0,00	0,00	6.081,31D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	6.081,31D	0,00	0,00	6.081,31D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.132,95D	0,00	750,00	3.382,95D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.032,95D	0,00	750,00	2.282,95D
5.2.2.1.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.945,74D	750,00	0,00	11.695,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	690,00D	20,00	0,00	710,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	10.255,74D	730,00	0,00	10.985,74D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.811,42D	0,00	0,00	19.811,42D
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	69.303,89	69.303,89	578.371,42C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	558.560,00C	69.303,89	69.303,89	558.560,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	279.280,00C	12.598,58	12.598,58	279.280,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	85.184,33C	12.598,58	0,00	72.585,75C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	78.784,33C	12.598,58	0,00	66.185,75C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	56.262,61C	10.227,58	0,00	46.035,03C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	56.262,61C	10.227,58	0,00	46.035,03C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	27.146,14C	3.006,08	0,00	24.140,06C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	9.025,04C	613,30	0,00	8.411,74C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	11.347,13C	6.367,15	0,00	4.979,98C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	8.744,30C	241,05	0,00	8.503,25C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	5.050,64C	600,00	0,00	4.450,64C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.050,64C	600,00	0,00	4.450,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	5.050,64C	600,00	0,00	4.450,64C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	12.565,49C	166,39	0,00	12.399,10C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.950,94C	99,30	0,00	3.851,64C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	2.950,94C	99,30	0,00	2.851,64C
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	1.869,85C	56,06	0,00	1.813,79C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.069,85C	56,06	0,00	1.013,79C
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	866,91C	11,03	0,00	855,88C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	477,94C	11,03	0,00	466,91C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	388,97C	0,00	0,00	388,97C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.518,14C	0,00	0,00	1.518,14C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	1.518,14C	0,00	0,00	1.518,14C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.359,65C	0,00	0,00	4.359,65C
6.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	2.571,91C	0,00	0,00	2.571,91C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.05.07.17 - Recuperação de Custas Cartorarias	12,26D	0,00	0,00	12,26D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	7.125,89C	1.340,61	0,00	5.785,28C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.631,08C	1.161,04	0,00	1.470,04C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	63,88C	976,54	0,00	912,66D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	3.311,67C	29,55	0,00	3.282,12C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	744,47D	154,95	0,00	899,42D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.494,81C	179,57	0,00	4.315,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.039,47C	101,34	0,00	1.938,13C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.109,69C	69,51	0,00	1.040,18C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	761,82C	5,25	0,00	756,57C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	167,96C	26,58	0,00	141,38C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.455,34C	78,23	0,00	2.377,11C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	2.455,34C	78,23	0,00	2.377,11C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.220,30D	264,00	0,00	2.484,30D
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	2.220,30D	264,00	0,00	2.484,30D
6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	2.220,30D	264,00	0,00	2.484,30D
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	194.095,67C	0,00	12.598,58	206.694,25C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	194.095,67C	0,00	12.598,58	206.694,25C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	165.737,39C	0,00	10.227,58	175.964,97C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	165.737,39C	0,00	10.227,58	175.964,97C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	114.853,86C	0,00	3.006,08	117.859,94C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	20.974,96C	0,00	613,30	21.588,26C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	28.652,87C	0,00	6.367,15	35.020,02C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	1.255,70C	0,00	241,05	1.496,75C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	4.949,36C	0,00	600,00	5.549,36C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.949,36C	0,00	600,00	5.549,36C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	4.949,36C	0,00	600,00	5.549,36C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	4.284,51C	0,00	166,39	4.450,90C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.049,06C	0,00	99,30	1.148,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.049,06C	0,00	99,30	1.148,36C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	630,15C	0,00	56,06	686,21C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	630,15C	0,00	56,06	686,21C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	33,09C	0,00	11,03	44,12C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	22,06C	0,00	11,03	33,09C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	11,03C	0,00	0,00	11,03C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.681,86C	0,00	0,00	1.681,86C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	1.681,86C	0,00	0,00	1.681,86C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	890,35C	0,00	0,00	890,35C
6.2.1.2.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	650,00C	0,00	0,00	650,00C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	228,09C	0,00	0,00	228,09C
6.2.1.2.1.05.07.17 - Recuperação de Custas Cartorarias	12,26C	0,00	0,00	12,26C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	14.324,11C	0,00	1.340,61	15.664,72C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	12.368,92C	0,00	1.161,04	13.529,96C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	9.436,12C	0,00	976,54	10.412,66C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	188,33C	0,00	29,55	217,88C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	2.744,47C	0,00	154,95	2.899,42C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.955,19C	0,00	179,57	2.134,76C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	910,53C	0,00	101,34	1.011,87C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	590,31C	0,00	69,51	659,82C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	38,18C	0,00	5,25	43,43C
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	282,04C	0,00	26,58	308,62C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.044,66C	0,00	78,23	1.122,89C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.044,66C	0,00	78,23	1.122,89C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.800,30C	0,00	264,00	5.064,30C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	4.800,30C	0,00	264,00	5.064,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	4.800,30C	0,00	264,00	5.064,30C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	279.280,00C	56.705,31	56.705,31	279.280,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	279.280,00C	56.705,31	56.705,31	279.280,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	113.284,24C	20.548,21	2.950,00	95.686,03C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	106.884,24C	20.548,21	2.950,00	89.286,03C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.748,95C	6.072,68	0,00	44.676,27C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	39.474,65C	4.546,13	0,00	34.928,52C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	31.564,19C	4.546,13	0,00	27.018,06C
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	11.274,30C	1.526,55	0,00	9.747,75C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	7.934,49C	1.076,10	0,00	6.858,39C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	2.969,84C	400,40	0,00	2.569,44C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	369,97C	50,05	0,00	319,92C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.228,44C	12.960,91	2.200,00	41.467,53C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.275,91C	2.012,26	0,00	6.263,65C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	2.443,13C	173,84	0,00	2.269,29C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	5.832,78C	1.838,42	0,00	3.994,36C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	7.909,04C	0,00	0,00	7.909,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.664,03C	0,00	0,00	2.664,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	1.664,03C	0,00	0,00	1.664,03C
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	3.083,33C	0,00	0,00	3.083,33C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	3.083,33C	0,00	0,00	3.083,33C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	538,33C	0,00	0,00	538,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	538,33C	0,00	0,00	538,33C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	388,03C	0,00	0,00	388,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	388,03C	0,00	0,00	388,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.235,32C	0,00	0,00	1.235,32C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	1.235,32C	0,00	0,00	1.235,32C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	36.043,49C	10.948,65	2.200,00	27.294,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	8.042,50C	3.497,00	0,00	4.545,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	11.913,40C	2.000,00	0,00	9.913,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	676,34C	2.591,03	2.000,00	85,31C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.373,20C	696,00	0,00	2.677,20C
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	3.482,36C	901,80	0,00	2.580,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	720,00C	0,00	0,00	720,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.882,60C	218,08	0,00	1.664,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	2.264,85C	124,50	0,00	2.140,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	1.505,98C	597,79	0,00	908,19C
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	2,64C	72,89	200,00	129,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	429,62C	49,56	0,00	380,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Locação	300,00C	200,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.723,92C	38,29	0,00	1.685,63C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.723,92C	38,29	0,00	1.685,63C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	723,92C	38,29	0,00	685,63C
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	2.130,12C	799,07	0,00	1.331,05C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.062,38C	796,00	0,00	266,38C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	67,74C	3,07	0,00	64,67C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	52,81C	677,26	750,00	125,55C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	52,54C	53,98	20,00	18,56C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,27C	623,28	730,00	106,99C
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	165.995,76C	36.157,10	53.755,31	183.593,97C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.598,21	17.598,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	17.598,21	17.598,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.546,13	4.546,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.546,13	4.546,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	4.546,13	4.546,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.526,55	1.526,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.076,10	1.076,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	400,40	400,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	50,05	50,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.760,91	10.760,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.012,26	2.012,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	173,84	173,84	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
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.748,65	8.748,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	901,80	901,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	218,08	218,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	124,50	124,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	597,79	597,79	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	49,56	49,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	38,29	38,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	38,29	38,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	38,29	38,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	49,07	49,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	46,00	46,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	3,07	3,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	677,26	677,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	53,98	53,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	623,28	623,28	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	7.033,36C	18.558,89	17.598,21	6.072,68C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	7.033,36C	18.558,89	17.598,21	6.072,68C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.540,00C	4.540,00	4.546,13	4.546,13C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.540,00C	4.540,00	4.546,13	4.546,13C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	4.540,00C	4.540,00	4.546,13	4.546,13C
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.576,69C	1.576,69	1.526,55	1.526,55C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	1.074,94C	1.074,94	1.076,10	1.076,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	399,97C	399,97	400,40	400,40C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	101,78C	101,78	50,05	50,05C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	916,67C	11.677,58	10.760,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.012,26	2.012,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	173,84	173,84	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	916,67C	916,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	916,67C	916,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	916,67C	916,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.748,65	8.748,65	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	901,80	901,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	218,08	218,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	124,50	124,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	597,79	597,79	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	49,56	49,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	38,29	38,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	38,29	38,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	38,29	38,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	49,07	49,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	46,00	46,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	3,07	3,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	677,26	677,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	53,98	53,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	623,28	623,28	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	158.962,40C	0,00	18.558,89	177.521,29C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	158.962,40C	0,00	18.558,89	177.521,29C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.885,35C	0,00	4.540,00	38.425,35C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	33.885,35C	0,00	4.540,00	38.425,35C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	32.295,81C	0,00	4.540,00	36.835,81C
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	10.929,01C	0,00	1.576,69	12.505,70C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	7.740,57C	0,00	1.074,94	8.815,51C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	2.880,19C	0,00	399,97	3.280,16C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	308,25C	0,00	101,78	410,03C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.694,89C	0,00	11.677,58	105.372,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.724,09C	0,00	2.012,26	19.736,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	3.556,87C	0,00	173,84	3.730,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	14.167,22C	0,00	1.838,42	16.005,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	7.374,29C	0,00	916,67	8.290,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	835,97C	0,00	0,00	835,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	835,97C	0,00	0,00	835,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.500,00C	0,00	916,67	4.416,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	3.500,00C	0,00	916,67	4.416,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	161,67C	0,00	0,00	161,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	161,67C	0,00	0,00	161,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.618,85C	0,00	0,00	1.618,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	1.618,85C	0,00	0,00	1.618,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.257,80C	0,00	0,00	1.257,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	1.257,80C	0,00	0,00	1.257,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	68.596,51C	0,00	8.748,65	77.345,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	11.957,50C	0,00	1.497,00	13.454,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	16.086,60C	0,00	2.000,00	18.086,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	19.323,66C	0,00	2.591,03	21.914,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.626,80C	0,00	696,00	6.322,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	7.317,64C	0,00	901,80	8.219,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	780,00C	0,00	0,00	780,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.617,40C	0,00	218,08	1.835,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	2.735,15C	0,00	124,50	2.859,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	2.094,02C	0,00	597,79	2.691,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Seguros em Geral	437,36C	0,00	72,89	510,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	370,38C	0,00	49,56	419,94C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.557,39C	0,00	38,29	7.595,68C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.476,08C	0,00	38,29	1.514,37C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.476,08C	0,00	38,29	1.514,37C
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	2.002,83C	0,00	49,07	2.051,90C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.970,57C	0,00	46,00	2.016,57C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	32,26C	0,00	3,07	35,33C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.892,93C	0,00	677,26	11.570,19C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	637,46C	0,00	53,98	691,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	10.255,47C	0,00	623,28	10.878,75C
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	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	15.811,42C	0,00	0,00	15.811,42C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	15.811,42C	0,00	0,00	15.811,42C
TOTAIS	0,00	131.849,95	131.849,95	0,00

Belo Horizonte-MG, 30 de setembro 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