

# CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	288.423,84D	11.007,89	17.782,69	281.649,04D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	147.273,71D	11.007,89	17.745,90	140.535,70D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	103.330,51D	10.507,89	11.496,35	102.342,05D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	103.330,51D	10.507,89	11.496,35	102.342,05D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	103.330,51D	10.507,89	11.496,35	102.342,05D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	84.660,02D	10.316,97	11.496,35	83.480,64D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	84.660,02D	10.316,97	11.496,35	83.480,64D
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	18.670,49D	190,92	0,00	18.861,41D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	18.670,49D	190,92	0,00	18.861,41D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	37.588,16D	0,00	2.913,38	34.674,78D
1.1.2.1 - CLIENTES	37.588,16D	0,00	2.913,38	34.674,78D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	37.588,16D	0,00	2.913,38	34.674,78D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	37.588,16D	0,00	2.913,38	34.674,78D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	37.588,16D	0,00	2.913,38	34.674,78D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	26.500,55D	0,00	2.461,16	24.039,39D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	11.087,61D	0,00	452,22	10.635,39D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.317,28D	500,00	3.317,28	3.500,00D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.317,28D	500,00	3.317,28	3.500,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	6.317,28D	500,00	3.317,28	3.500,00D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamento a Fornecedores	6.317,28D	500,00	3.317,28	3.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	37,76D	0,00	18,89	18,87D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	37,76D	0,00	18,89	18,87D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	37,76D	0,00	18,89	18,87D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	37,76D	0,00	18,89	18,87D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	141.150,13D	0,00	36,79	141.113,34D
1.2.3 - IMOBILIZADO	141.150,13D	0,00	36,79	141.113,34D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	51.360,20D	0,00	0,00	51.360,20D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	51.360,20D	0,00	0,00	51.360,20D
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	22.299,90D	0,00	0,00	22.299,90D
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	44.700,17C	0,00	36,79	44.736,96C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	44.700,17C	0,00	36,79	44.736,96C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	44.700,17C	0,00	36,79	44.736,96C
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	3.765,95C	0,00	7,69	3.773,64C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	18.614,90C	0,00	29,10	18.644,00C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	13.809,82C	0,00	0,00	13.809,82C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	200.387,31C	17.360,16	12.586,67	195.613,82C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.773,49C	17.360,16	12.586,67	0,00
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.1.1.1.04 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.321,02	7.321,02	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.321,02	7.321,02	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	6.635,67	6.635,67	0,00
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	2.008,00	2.008,00	0,00
2.1.3.1.1.06 - Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	906,20	906,20	0,00
2.1.3.1.1.10 - Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade	0,00	1.389,71	1.389,71	0,00
2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A	0,00	110,38	110,38	0,00
2.1.3.1.1.34 - Argos Distribuidora de Agua Mineral Ltda	0,00	42,00	42,00	0,00
2.1.3.1.1.84 - Claro S/A	0,00	199,38	199,38	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	685,35	685,35	0,00
2.1.3.1.2.06 - Dati Gestão de Franquias	0,00	56,86	56,86	0,00
2.1.3.1.2.20 - Caixa Economica Federal	0,00	235,41	235,41	0,00
2.1.3.1.2.36 - CEDOC - Gestão de Doc. Arquivos e Informações Ltda	0,00	294,08	294,08	0,00
2.1.3.1.2.40 - Autentique Ltda	0,00	99,00	99,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	91,50	91,50	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	91,50	91,50	0,00
2.1.4.3.1 - Tributos Municipais a Recolher	0,00	91,50	91,50	0,00
2.1.4.3.1.02 - Taxas Municipais a Recolher	0,00	91,50	91,50	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	3.317,28	3.317,28	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	3.317,28	3.317,28	0,00
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CONFERP	0,00	3.317,28	3.317,28	0,00
2.1.5.1.1.01 - CONFERP - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas	0,00	3.317,28	3.317,28	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.773,49C	4.830,36	56,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.773,49C	4.830,36	56,87	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.773,49C	4.830,36	56,87	0,00
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	4.773,49C	4.830,36	56,87	0,00
2.1.8.8.1.04.02 - Depósitos não Identificados - Caixa Economica Federal	0,00	56,87	56,87	0,00
2.1.8.8.1.04.03 - Depósitos não Identificados	4.773,49C	4.773,49	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	195.613,82C	0,00	0,00	195.613,82C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	195.613,82C	0,00	0,00	195.613,82C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	195.613,82C	0,00	0,00	195.613,82C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	195.613,82C	0,00	0,00	195.613,82C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	195.613,82C	0,00	0,00	195.613,82C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	195.613,82C	0,00	0,00	195.613,82C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	74.879,04D	12.642,35	0,00	87.521,39D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	53.719,50D	8.990,16	0,00	62.709,66D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	178,96D	42,00	0,00	220,96D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	178,96D	42,00	0,00	220,96D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	178,96D	42,00	0,00	220,96D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	178,96D	42,00	0,00	220,96D
3.3.2 - SERVIÇOS	53.319,80D	8.911,37	0,00	62.231,17D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.800,00D	1.800,00	0,00	12.600,00D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	10.800,00D	1.800,00	0,00	12.600,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.800,00D	1.800,00	0,00	12.600,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	10.800,00D	1.800,00	0,00	12.600,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	42.519,80D	7.111,37	0,00	49.631,17D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	42.519,80D	7.111,37	0,00	49.631,17D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	42.519,80D	7.111,37	0,00	49.631,17D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	11.610,00D	1.980,00	0,00	13.590,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	12.008,00D	2.000,00	0,00	14.008,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	7.065,61D	1.200,28	0,00	8.265,89D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	8.205,90D	1.389,71	0,00	9.595,61D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	531,41D	110,38	0,00	641,79D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	38,20D	0,00	0,00	38,20D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	1.181,07D	199,38	0,00	1.380,45D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	1.261,84D	117,89	0,00	1.379,73D
3.3.2.3.1.01.49 - Seguros em Geral	271,02D	56,87	0,00	327,89D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	346,75D	56,86	0,00	403,61D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>220,74D</b>	<b>36,79</b>	<b>0,00</b>	<b>257,53D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>220,74D</b>	<b>36,79</b>	<b>0,00</b>	<b>257,53D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS</b>	<b>220,74D</b>	<b>36,79</b>	<b>0,00</b>	<b>257,53D</b>
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	220,74D	36,79	0,00	257,53D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.867,43D</b>	<b>334,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.202,34D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>4.828,64D</b>	<b>334,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.163,55D</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>4.828,64D</b>	<b>334,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.163,55D</b>
<b>3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>4.828,64D</b>	<b>334,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.163,55D</b>
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	382,10D	99,50	0,00	481,60D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	4.446,54D	235,41	0,00	4.681,95D
<b>3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>38,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,79D</b>
<b>3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>38,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,79D</b>
<b>3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>38,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,79D</b>
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	38,79D	0,00	0,00	38,79D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>16.292,11D</b>	<b>3.317,28</b>	<b>0,00</b>	<b>19.609,39D</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>165,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,71D</b>
<b>3.7.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>165,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,71D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	165,71D	0,00	0,00	165,71D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	165,71D	0,00	0,00	165,71D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	16.126,40D	3.317,28	0,00	19.443,68D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.126,40D	3.317,28	0,00	19.443,68D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.126,40D	3.317,28	0,00	19.443,68D
3.7.2.1.1.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	16.126,40D	3.317,28	0,00	19.443,68D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	162.915,57C	1.726,96	12.368,00	173.556,61C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	159.909,15C	0,00	12.177,08	172.086,23C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	159.909,15C	0,00	12.177,08	172.086,23C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	159.909,15C	0,00	12.177,08	172.086,23C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	159.909,15C	0,00	12.177,08	172.086,23C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	159.909,15C	0,00	12.177,08	172.086,23C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	159.909,15C	0,00	12.177,08	172.086,23C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	125.000,00C	0,00	0,00	125.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	14.602,25C	0,00	11.865,68	26.467,93C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	306,90C	0,00	311,40	618,30C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.144,47C	0,00	190,92	1.335,39C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	35,11C	0,00	0,00	35,11C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	35,11C	0,00	0,00	35,11C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	35,11C	0,00	0,00	35,11C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	35,11C	0,00	0,00	35,11C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	35,11C	0,00	0,00	35,11C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.109,36C	0,00	190,92	1.300,28C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.109,36C	0,00	190,92	1.300,28C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.109,36C	0,00	190,92	1.300,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.109,36C	0,00	190,92	1.300,28C
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>1.861,95C</b>	<b>1.726,96</b>	<b>0,00</b>	<b>134,99C</b>
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	1.861,95C	1.726,96	0,00	134,99C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.861,95C	1.726,96	0,00	134,99C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.861,95C	1.726,96	0,00	134,99C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	1.861,95C	1.726,96	0,00	134,99C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>484.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484.000,00D</b>
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	484.000,00D	0,00	0,00	484.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	242.000,00D	0,00	0,00	242.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	242.000,00D	0,00	0,00	242.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	234.000,00D	0,00	0,00	234.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	234.000,00D	0,00	0,00	234.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	84.000,00D	0,00	0,00	84.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	242.000,00D	0,00	0,00	242.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	242.000,00D	0,00	0,00	242.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	235.000,00D	0,00	0,00	235.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.800,00D	0,00	0,00	171.800,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	136.800,00D	0,00	0,00	136.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
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	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.50 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>50.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.200,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>3.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00D</b>
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
<b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>47.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00D</b>
5.2.2.1.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>11.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00D</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>7.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>7.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>7.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.03 - Instalações	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>484.000,00C</b>	<b>54.768,35</b>	<b>54.768,35</b>	<b>484.000,00C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>484.000,00C</b>	<b>54.768,35</b>	<b>54.768,35</b>	<b>484.000,00C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>242.000,00C</b>	<b>17.008,34</b>	<b>17.008,34</b>	<b>242.000,00C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>116.672,59C</b>	<b>15.281,38</b>	<b>1.726,96</b>	<b>103.118,17C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>114.672,59C</b>	<b>15.281,38</b>	<b>1.726,96</b>	<b>101.118,17C</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>111.679,01C</b>	<b>15.090,46</b>	<b>0,00</b>	<b>96.588,55C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES</b>	<b>111.679,01C</b>	<b>15.090,46</b>	<b>0,00</b>	<b>96.588,55C</b>
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	26.500,55C	2.461,16	0,00	24.039,39C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	11.087,61C	452,22	0,00	10.635,39C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	69.397,75C	11.865,68	0,00	57.532,07C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	4.693,10C	311,40	0,00	4.381,70C
<b>6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>2.855,53C</b>	<b>190,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.664,61C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>664,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664,89C</b>
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	464,89C	0,00	0,00	464,89C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	200,00C	0,00	0,00	200,00C
<b>6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>2.190,64C</b>	<b>190,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999,72C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00C</b>
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	200,00C	0,00	0,00	200,00C
<b>6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.690,64C</b>	<b>190,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499,72C</b>
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.690,64C	190,92	0,00	1.499,72C
<b>6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>138,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.726,96</b>	<b>1.865,01C</b>
<b>6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>138,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.726,96</b>	<b>1.865,01C</b>
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	138,05C	0,00	1.726,96	1.865,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	125.327,41C	1.726,96	15.281,38	138.881,83C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	125.327,41C	1.726,96	15.281,38	138.881,83C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	122.320,99C	0,00	15.090,46	137.411,45C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	122.320,99C	0,00	15.090,46	137.411,45C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	98.499,45C	0,00	2.461,16	100.960,61C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	8.912,39C	0,00	452,22	9.364,61C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	14.602,25C	0,00	11.865,68	26.467,93C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	306,90C	0,00	311,40	618,30C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	1.144,47C	0,00	190,92	1.335,39C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	35,11C	0,00	0,00	35,11C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	35,11C	0,00	0,00	35,11C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.109,36C	0,00	190,92	1.300,28C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.109,36C	0,00	190,92	1.300,28C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.109,36C	0,00	190,92	1.300,28C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.861,95C	1.726,96	0,00	134,99C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.861,95C	1.726,96	0,00	134,99C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	1.861,95C	1.726,96	0,00	134,99C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	242.000,00C	37.760,01	37.760,01	242.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	242.000,00C	37.760,01	37.760,01	242.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	167.455,04C	12.586,67	0,00	154.868,37C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	160.455,04C	12.586,67	0,00	147.868,37C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.414,58C	8.934,48	0,00	109.480,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	24.021,04C	1.842,00	0,00	22.179,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.821,04C	42,00	0,00	2.779,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	2.821,04C	42,00	0,00	2.779,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	14.200,00C	1.800,00	0,00	12.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	14.200,00C	1.800,00	0,00	12.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	94.393,54C	7.092,48	0,00	87.301,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	18.390,00C	1.980,00	0,00	16.410,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	20.992,00C	2.000,00	0,00	18.992,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	12.934,39C	1.200,28	0,00	11.734,11C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	11.794,10C	1.389,71	0,00	10.404,39C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.625,05C	110,38	0,00	1.514,67C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	3.461,80C	0,00	0,00	3.461,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	2.018,93C	199,38	0,00	1.819,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	651,50C	99,00	0,00	552,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	772,52C	56,87	0,00	715,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	1.653,25C	56,86	0,00	1.596,39C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33.907,89C	3.317,28	0,00	30.590,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	3.034,29C	0,00	0,00	3.034,29C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.834,29C	0,00	0,00	1.834,29C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	30.873,60C	3.317,28	0,00	27.556,32C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	30.873,60C	3.317,28	0,00	27.556,32C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.461,21C	0,00	0,00	1.461,21C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	461,21C	0,00	0,00	461,21C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.671,36C	334,91	0,00	6.336,45C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.117,90C	99,50	0,00	2.018,40C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	4.553,46C	235,41	0,00	4.318,05C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	74.544,96C	25.173,34	37.760,01	87.131,63C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.586,67	12.586,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	12.586,67	12.586,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.934,48	8.934,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.842,00	1.842,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42,00	42,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	42,00	42,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.092,48	7.092,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.980,00	1.980,00	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	1.200,28	1.200,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	1.389,71	1.389,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	110,38	110,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	199,38	199,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	99,00	99,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Seguros em Geral	0,00	56,87	56,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	56,86	56,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.317,28	3.317,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.317,28	3.317,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	3.317,28	3.317,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	334,91	334,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	99,50	99,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	235,41	235,41	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	12.586,67	12.586,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	12.586,67	12.586,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.934,48	8.934,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.842,00	1.842,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42,00	42,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	42,00	42,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.092,48	7.092,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.200,28	1.200,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	1.389,71	1.389,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	110,38	110,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	199,38	199,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	99,00	99,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Seguros em Geral	0,00	56,87	56,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	56,86	56,86	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.317,28</b>	<b>3.317,28</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.317,28</b>	<b>3.317,28</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	3.317,28	3.317,28	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>334,91</b>	<b>334,91</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	99,50	99,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	235,41	235,41	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>74.544,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.586,67</b>	<b>87.131,63C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>74.544,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.586,67</b>	<b>87.131,63C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>53.385,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.934,48</b>	<b>62.319,90C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>10.978,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.842,00</b>	<b>12.820,96C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>178,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	<b>220,96C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	178,96C	0,00	42,00	220,96C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>10.800,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>12.600,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	10.800,00C	0,00	1.800,00	12.600,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>42.406,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.092,48</b>	<b>49.498,94C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	11.610,00C	0,00	1.980,00	13.590,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	12.008,00C	0,00	2.000,00	14.008,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	7.065,61C	0,00	1.200,28	8.265,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	8.205,90C	0,00	1.389,71	9.595,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	574,95C	0,00	110,38	685,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	38,20C	0,00	0,00	38,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.181,07C	0,00	199,38	1.380,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.148,50C	0,00	99,00	1.247,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Seguros em Geral	227,48C	0,00	56,87	284,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	346,75C	0,00	56,86	403,61C
<b>6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>16.292,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.317,28</b>	<b>19.609,39C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>165,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,71C</b>
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	165,71C	0,00	0,00	165,71C
<b>6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>16.126,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.317,28</b>	<b>19.443,68C</b>
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	16.126,40C	0,00	3.317,28	19.443,68C
<b>6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>38,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,79C</b>
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	38,79C	0,00	0,00	38,79C
<b>6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>4.828,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>334,91</b>	<b>5.163,55C</b>
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	382,10C	0,00	99,50	481,60C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	4.446,54C	0,00	235,41	4.681,95C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>97.505,71</b>	<b>97.505,71</b>	<b>0,00</b>

Belo Horizonte-MG, 31 de julho de 2023

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

ENEIDA DE OLIVEIRA STEHLING  
PRESIDENTE CONRERP 3ª REGIÃO  
M-1.652-787  
xxx.104.306-xx

