

# CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	242.684,94D	20.147,44	34.636,50	228.195,88D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	102.944,26D	20.147,44	34.616,98	88.474,72D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.377,65D	17.892,44	31.339,33	31.930,76D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	45.377,65D	17.892,44	31.339,33	31.930,76D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	45.377,65D	17.892,44	31.339,33	31.930,76D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	17.775,41	17.775,41	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	0,00	17.775,41	17.775,41	0,00
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	45.377,65D	117,03	13.563,92	31.930,76D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	45.377,65D	117,03	13.563,92	31.930,76D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	55.051,60D	0,00	1.253,76	53.797,84D
1.1.2.1 - CLIENTES	55.051,60D	0,00	1.253,76	53.797,84D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	55.051,60D	0,00	1.253,76	53.797,84D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	55.051,60D	0,00	1.253,76	53.797,84D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	55.051,60D	0,00	1.253,76	53.797,84D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	46.374,50D	0,00	742,50	45.632,00D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	8.677,10D	0,00	511,26	8.165,84D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.005,00D	2.255,00	2.005,00	2.255,00D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.005,00D	2.255,00	2.005,00	2.255,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	2.005,00D	2.255,00	2.005,00	2.255,00D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamento a Fornecedores	2.005,00D	2.255,00	2.005,00	2.255,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	510,01D	0,00	18,89	491,12D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	510,01D	0,00	18,89	491,12D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	510,01D	0,00	18,89	491,12D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	510,01D	0,00	18,89	491,12D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	139.740,68D	0,00	19,52	139.721,16D
1.2.3 - IMOBILIZADO	139.740,68D	0,00	19,52	139.721,16D
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	44.169,62C	0,00	19,52	44.189,14C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	44.169,62C	0,00	19,52	44.189,14C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	44.169,62C	0,00	19,52	44.189,14C
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	3.573,70C	0,00	7,69	3.581,39C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	18.323,90C	0,00	0,00	18.323,90C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	13.762,52C	0,00	11,83	13.774,35C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	132.358,23C	20.534,14	13.547,06	125.371,15C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	24.201,05C	20.534,14	13.547,06	17.213,97C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.758,82C	3.587,08	0,00	171,74C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	3.587,08C	3.587,08	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	3.587,08C	3.587,08	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05 - Rescisões a Pagar	3.587,08C	3.587,08	0,00	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	171,74C	0,00	0,00	171,74C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	171,74C	0,00	0,00	171,74C
2.1.1.2.1.01 - INSS	121,07C	0,00	0,00	121,07C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	45,04C	0,00	0,00	45,04C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	5,63C	0,00	0,00	5,63C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	18.000,00C	3.000,00	0,00	15.000,00C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	18.000,00C	3.000,00	0,00	15.000,00C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS DE MÚTUO	18.000,00C	3.000,00	0,00	15.000,00C
2.1.2.2.1.01 - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas - CONFERP	18.000,00C	3.000,00	0,00	15.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.400,00C	12.609,35	12.209,35	2.000,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.400,00C	12.609,35	12.209,35	2.000,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	2.400,00C	9.499,79	9.099,79	2.000,00C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	3.000,00	3.000,00	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	1.650,00	1.650,00	0,00
2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	765,79	765,79	0,00
2.1.3.1.1.10 - Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade	0,00	964,92	964,92	0,00
2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A	0,00	130,10	130,10	0,00
2.1.3.1.1.14 - NIC.BR	0,00	76,00	76,00	0,00
2.1.3.1.1.34 - Argos Distribuidora de Agua Mineral Ltda	0,00	45,00	45,00	0,00
2.1.3.1.1.49 - Restos a Pagar Processados	2.400,00C	400,00	0,00	2.000,00C
2.1.3.1.1.74 - Cooperativa de Artesãos Ramacrisna	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.3.1.1.84 - Claro S/A	0,00	199,98	199,98	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	3.109,56	3.109,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.2.08 - Certpro Certificação Ltda	0,00	59,56	59,56	0,00
2.1.3.1.2.19 - Allan Davidson Stuart Pavao 09318274696	0,00	2.005,00	2.005,00	0,00
2.1.3.1.2.20 - Caixa Economica Federal	0,00	269,96	269,96	0,00
2.1.3.1.2.36 - CEDOC - Gestão de Doc. Arquivos e Informações Ltda	0,00	346,04	346,04	0,00
2.1.3.1.2.37 - Cielo S/A	0,00	429,00	429,00	0,00
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337,71</b>	<b>1.337,71</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337,71</b>	<b>1.337,71</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CONFERP</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337,71</b>	<b>1.337,71</b>	<b>0,00</b>
2.1.5.1.1.01 - CONFERP - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas	0,00	1.337,71	1.337,71	0,00
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>42,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,23C</b>
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>42,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,23C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>42,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,23C</b>
<b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>42,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,23C</b>
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	42,23C	0,00	0,00	42,23C
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>108.157,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.157,18C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>108.157,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.157,18C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>108.157,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.157,18C</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>108.157,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.157,18C</b>
<b>2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>108.157,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.157,18C</b>
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	108.157,18C	0,00	0,00	108.157,18C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>70.928,98D</b>	<b>10.585,47</b>	<b>0,00</b>	<b>81.514,45D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>9.027,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.027,45D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>3.502,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.502,80D</b>
<b>3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS</b>	<b>3.502,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.502,80D</b>
<b>3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>3.502,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.502,80D</b>
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	2.939,68D	0,00	0,00	2.939,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	563,12D	0,00	0,00	563,12D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>39,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,85D</b>
<b>3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>39,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,85D</b>
<b>3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>39,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,85D</b>
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	92,58C	0,00	0,00	92,58C
3.1.2.1.1.03 - FGTS	100,68D	0,00	0,00	100,68D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	31,75D	0,00	0,00	31,75D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>5.484,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.484,80D</b>
<b>3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>5.484,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.484,80D</b>
<b>3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>5.484,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.484,80D</b>
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	5.484,80D	0,00	0,00	5.484,80D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>44.845,37D</b>	<b>8.598,90</b>	<b>0,00</b>	<b>53.444,27D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>935,97D</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980,97D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>935,97D</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980,97D</b>
<b>3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>935,97D</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980,97D</b>
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	935,97D	45,00	0,00	980,97D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>43.811,80D</b>	<b>8.534,38</b>	<b>0,00</b>	<b>52.346,18D</b>
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>43.811,80D</b>	<b>8.534,38</b>	<b>0,00</b>	<b>52.346,18D</b>
<b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>43.811,80D</b>	<b>8.534,38</b>	<b>0,00</b>	<b>52.346,18D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>43.811,80D</b>	<b>8.534,38</b>	<b>0,00</b>	<b>52.346,18D</b>
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	8.168,00D	1.650,00	0,00	9.818,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	10.000,00D	2.000,00	0,00	12.000,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	15.591,99D	2.427,04	0,00	18.019,03D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	260,00	0,00	260,00D
3.3.2.3.1.01.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	100,00D	0,00	0,00	100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	4.824,60D	964,92	0,00	5.789,52D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	530,43D	895,89	0,00	1.426,32D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	1.030,85D	0,00	0,00	1.030,85D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	999,90D	199,98	0,00	1.199,88D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	94,45D	18,89	0,00	113,34D
3.3.2.3.1.01.49 - Seguros em Geral	174,30D	58,10	0,00	232,40D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	197,28D	59,56	0,00	256,84D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>97,60D</b>	<b>19,52</b>	<b>0,00</b>	<b>117,12D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>97,60D</b>	<b>19,52</b>	<b>0,00</b>	<b>117,12D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS</b>	<b>97,60D</b>	<b>19,52</b>	<b>0,00</b>	<b>117,12D</b>
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	97,60D	19,52	0,00	117,12D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.365,47D</b>	<b>640,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6.005,60D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>5.317,09D</b>	<b>640,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.957,22D</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>5.317,09D</b>	<b>640,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.957,22D</b>
<b>3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>5.317,09D</b>	<b>640,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.957,22D</b>
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	374,65D	83,00	0,00	457,65D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	4.942,44D	557,13	0,00	5.499,57D
<b>3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>48,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,38D</b>
<b>3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>48,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,38D</b>
<b>3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>48,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,38D</b>
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	48,38D	0,00	0,00	48,38D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>11.690,69D</b>	<b>1.346,44</b>	<b>0,00</b>	<b>13.037,13D</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>921,14D</b>	<b>8,73</b>	<b>0,00</b>	<b>929,87D</b>
<b>3.7.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>921,14D</b>	<b>8,73</b>	<b>0,00</b>	<b>929,87D</b>
<b>3.7.1.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>921,14D</b>	<b>8,73</b>	<b>0,00</b>	<b>929,87D</b>
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	682,35D	8,73	0,00	691,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	238,79D	0,00	0,00	238,79D
<b>3.7.2 - CONTRIBUIÇOES</b>	<b>10.769,55D</b>	<b>1.337,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12.107,26D</b>
<b>3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>10.769,55D</b>	<b>1.337,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12.107,26D</b>
<b>3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>10.769,55D</b>	<b>1.337,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12.107,26D</b>
3.7.2.1.1.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	10.769,55D	1.337,71	0,00	12.107,26D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>181.255,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.083,49</b>	<b>184.339,18C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>175.963,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.402,31</b>	<b>178.366,09C</b>
<b>4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>175.963,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.402,31</b>	<b>178.366,09C</b>
<b>4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>175.963,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.402,31</b>	<b>178.366,09C</b>
<b>4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>175.963,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.402,31</b>	<b>178.366,09C</b>
<b>4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>175.963,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.402,31</b>	<b>178.366,09C</b>
<b>4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>175.963,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.402,31</b>	<b>178.366,09C</b>
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	134.202,00C	0,00	0,00	134.202,00C
4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	16.761,78C	0,00	2.402,31	19.164,09C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>2.684,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.684,00C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>2.684,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.684,00C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>2.684,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.684,00C</b>
<b>4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS</b>	<b>2.550,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,00C</b>
<b>4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>2.550,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,00C</b>
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	2.550,00C	0,00	0,00	2.550,00C
<b>4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>134,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134,00C</b>
<b>4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>104,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,00C</b>
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	104,00C	0,00	0,00	104,00C
<b>4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>30,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00C</b>
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	30,00C	0,00	0,00	30,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	500,50C	0,00	681,18	1.181,68C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	283,62C	0,00	54,15	337,77C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	283,62C	0,00	54,15	337,77C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	283,62C	0,00	54,15	337,77C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	283,62C	0,00	54,15	337,77C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	283,62C	0,00	54,15	337,77C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	216,88C	0,00	627,03	843,91C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	216,88C	0,00	627,03	843,91C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	216,88C	0,00	627,03	843,91C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	216,88C	0,00	627,03	843,91C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.107,41C	0,00	0,00	2.107,41C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	2.107,41C	0,00	0,00	2.107,41C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.107,41C	0,00	0,00	2.107,41C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.107,41C	0,00	0,00	2.107,41C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	2.107,41C	0,00	0,00	2.107,41C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	541.828,68D	260,00	260,00	541.828,68D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	535.700,00D	260,00	260,00	535.700,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	267.850,00D	0,00	0,00	267.850,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	267.850,00D	0,00	0,00	267.850,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	265.850,00D	0,00	0,00	265.850,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	218.150,00D	0,00	0,00	218.150,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	218.150,00D	0,00	0,00	218.150,00D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	130.150,00D	0,00	0,00	130.150,00D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	57.000,00D	0,00	0,00	57.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	9.550,00D	0,00	0,00	9.550,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.050,00D	0,00	0,00	2.050,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	350,00D	0,00	0,00	350,00D
5.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	350,00D	0,00	0,00	350,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
5.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.05.07.17 - Recuperação de Custas Cartorarias	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.450,00D	0,00	0,00	5.450,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
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	267.850,00D	260,00	260,00	267.850,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	267.850,00D	260,00	260,00	267.850,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	235.850,00D	260,00	260,00	235.850,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.880,00D	0,00	0,00	65.880,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	49.455,00D	0,00	0,00	49.455,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários e Ordenados	44.270,00D	0,00	0,00	44.270,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.675,00D	0,00	0,00	3.675,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.510,00D	0,00	0,00	1.510,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	16.425,00D	0,00	0,00	16.425,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	10.665,00D	0,00	0,00	10.665,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	5.260,00D	0,00	0,00	5.260,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.870,00D	260,00	260,00	134.870,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.520,00D	0,00	0,00	21.520,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	21.520,00D	0,00	0,00	21.520,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	108.650,00D	260,00	260,00	108.650,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	20.300,00D	0,00	0,00	20.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	26.000,00D	0,00	260,00	25.740,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	260,00	0,00	260,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	600,00D	0,00	0,00	600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
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	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
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	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.03.01.01 - Despesas de Custeio	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.128,68D	0,00	0,00	6.128,68D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.128,68D	0,00	0,00	6.128,68D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.128,68D	0,00	0,00	6.128,68D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	2.128,68D	0,00	0,00	2.128,68D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	2.128,68D	0,00	0,00	2.128,68D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>541.828,68C</b>	<b>49.225,51</b>	<b>49.225,51</b>	<b>541.828,68C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>535.700,00C</b>	<b>48.825,51</b>	<b>48.825,51</b>	<b>535.700,00C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>267.850,00C</b>	<b>4.337,25</b>	<b>4.337,25</b>	<b>267.850,00C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>145.697,91C</b>	<b>4.337,25</b>	<b>0,00</b>	<b>141.360,66C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>143.697,91C</b>	<b>4.337,25</b>	<b>0,00</b>	<b>139.360,66C</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>101.289,82C</b>	<b>3.656,07</b>	<b>0,00</b>	<b>97.633,75C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES</b>	<b>101.289,82C</b>	<b>3.656,07</b>	<b>0,00</b>	<b>97.633,75C</b>
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	46.374,50C	742,50	0,00	45.632,00C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	8.677,10C	511,26	0,00	8.165,84C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	40.238,22C	2.402,31	0,00	37.835,91C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
<b>6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>4.650,00C</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.140,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>4.650,00C</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.140,00C</b>
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	4.650,00C	510,00	0,00	4.140,00C
<b>6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>9.416,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.416,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>1.946,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.946,00C</b>
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.396,00C	0,00	0,00	1.396,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	550,00C	0,00	0,00	550,00C
<b>6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>1.570,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570,00C</b>
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	970,00C	0,00	0,00	970,00C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	250,00C	0,00	0,00	250,00C
<b>6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00C</b>
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	150,00C	0,00	0,00	150,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
6.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	22.449,50C	171,18	0,00	22.278,32C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	17.216,38C	54,15	0,00	17.162,23C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	12.716,38C	54,15	0,00	12.662,23C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.233,12C	117,03	0,00	5.116,09C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.033,12C	117,03	0,00	1.916,09C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	2.033,12C	117,03	0,00	1.916,09C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.892,59C	0,00	0,00	5.892,59C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.107,41D	0,00	0,00	2.107,41D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	2.107,41D	0,00	0,00	2.107,41D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	122.152,09C	0,00	4.337,25	126.489,34C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	122.152,09C	0,00	4.337,25	126.489,34C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	116.860,18C	0,00	3.656,07	120.516,25C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	116.860,18C	0,00	3.656,07	120.516,25C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	83.775,50C	0,00	742,50	84.518,00C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	16.322,90C	0,00	511,26	16.834,16C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	16.761,78C	0,00	2.402,31	19.164,09C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.550,00C	0,00	510,00	3.060,00C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.550,00C	0,00	510,00	3.060,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	2.550,00C	0,00	510,00	3.060,00C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	134,00C	0,00	0,00	134,00C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	104,00C	0,00	0,00	104,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	104,00C	0,00	0,00	104,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	500,50C	0,00	171,18	671,68C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	283,62C	0,00	54,15	337,77C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	283,62C	0,00	54,15	337,77C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	216,88C	0,00	117,03	333,91C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	216,88C	0,00	117,03	333,91C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	216,88C	0,00	117,03	333,91C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.107,41C	0,00	0,00	2.107,41C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.107,41C	0,00	0,00	2.107,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	2.107,41C	0,00	0,00	2.107,41C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>267.850,00C</b>	<b>44.488,26</b>	<b>44.488,26</b>	<b>267.850,00C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>267.850,00C</b>	<b>44.488,26</b>	<b>44.488,26</b>	<b>267.850,00C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>179.701,03C</b>	<b>13.807,06</b>	<b>260,00</b>	<b>166.153,97C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>159.701,03C</b>	<b>10.807,06</b>	<b>260,00</b>	<b>149.153,97C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>56.925,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.925,31C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>41.805,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.805,04C</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	37.183,16C	0,00	0,00	37.183,16C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.111,88C	0,00	0,00	3.111,88C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.510,00C	0,00	0,00	1.510,00C
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>15.120,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.120,27C</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	9.865,94C	0,00	0,00	9.865,94C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	4.827,55C	0,00	0,00	4.827,55C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	426,78C	0,00	0,00	426,78C
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>84.731,88C</b>	<b>8.820,49</b>	<b>260,00</b>	<b>76.171,39C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>16.035,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.035,20C</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	16.035,20C	0,00	0,00	16.035,20C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>3.764,03C</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.719,03C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>564,03C</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519,03C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	564,03C	45,00	0,00	519,03C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	<b>200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	200,00C	0,00	0,00	200,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1.700,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.300,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	64.932,65C	8.775,49	260,00	56.417,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	12.132,00C	1.650,00	0,00	10.482,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	16.000,00C	2.260,00	0,00	13.740,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	14.408,01C	2.427,04	0,00	11.980,97C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.900,00C	0,00	0,00	6.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	260,00	260,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	7.175,40C	964,92	0,00	6.210,48C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.969,57C	895,89	0,00	1.073,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	2.969,15C	0,00	0,00	2.969,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	1.500,10C	199,98	0,00	1.300,12C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	625,70C	58,10	0,00	567,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	402,72C	59,56	0,00	343,16C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.809,31C	1.346,44	0,00	7.462,87C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.578,86C	8,73	0,00	1.570,13C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.317,65C	8,73	0,00	1.308,92C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	261,21C	0,00	0,00	261,21C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	7.230,45C	1.337,71	0,00	5.892,74C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	7.230,45C	1.337,71	0,00	5.892,74C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	551,62C	0,00	0,00	551,62C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	51,62C	0,00	0,00	51,62C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.682,91C	640,13	0,00	8.042,78C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	625,35C	83,00	0,00	542,35C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	8.057,56C	557,13	0,00	7.500,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	20.000,00C	3.000,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.000,00C	3.000,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	18.000,00C	3.000,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Despesas de Custeio	18.000,00C	3.000,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	88.148,97C	30.681,20	44.228,26	101.696,03C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.547,06	13.547,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	10.547,06	10.547,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.560,49	8.560,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	45,00	45,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45,00	45,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	45,00	45,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.515,49	8.515,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.650,00	1.650,00	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	2.427,04	2.427,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	260,00	260,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	964,92	964,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	895,89	895,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	199,98	199,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Seguros em Geral	0,00	58,10	58,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	59,56	59,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.346,44	1.346,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	8,73	8,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	8,73	8,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.337,71	1.337,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	1.337,71	1.337,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	640,13	640,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	83,00	83,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	557,13	557,13	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.04.001.001 - Despesas de Custeio	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	3.801,05C	17.134,14	13.547,06	213,97C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	3.801,05C	14.134,14	10.547,06	213,97C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.629,31C	3.587,08	0,00	42,23C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.629,31C	3.587,08	0,00	42,23C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	3.066,19C	3.023,96	0,00	42,23C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	563,12C	563,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	171,74C	0,00	0,00	171,74C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	121,07C	0,00	0,00	121,07C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	45,04C	0,00	0,00	45,04C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5,63C	0,00	0,00	5,63C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.560,49	8.560,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	45,00	45,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45,00	45,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	45,00	45,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.515,49	8.515,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.650,00	1.650,00	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	2.427,04	2.427,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	260,00	260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	964,92	964,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	895,89	895,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	199,98	199,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Seguros em Geral	0,00	58,10	58,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	59,56	59,56	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346,44</b>	<b>1.346,44</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8,73</b>	<b>8,73</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	8,73	8,73	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337,71</b>	<b>1.337,71</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	1.337,71	1.337,71	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>640,13</b>	<b>640,13</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	83,00	83,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	557,13	557,13	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.02.04.001.001 - Despesas de Custeio	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>84.347,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.134,14</b>	<b>101.482,06C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>72.347,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.134,14</b>	<b>86.482,06C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.020,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.587,08</b>	<b>7.607,73C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>4.020,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.587,08</b>	<b>7.607,73C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	4.020,65C	0,00	3.023,96	7.044,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	563,12	563,12C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.132,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132,99C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	677,99C	0,00	0,00	677,99C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	387,41C	0,00	0,00	387,41C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	67,59C	0,00	0,00	67,59C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>50.138,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.560,49</b>	<b>58.698,61C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>5.484,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.484,80C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	5.484,80C	0,00	0,00	5.484,80C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>935,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>980,97C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>935,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>980,97C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	935,97C	0,00	45,00	980,97C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>43.717,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.515,49</b>	<b>52.232,84C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	8.168,00C	0,00	1.650,00	9.818,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	10.000,00C	0,00	2.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	15.591,99C	0,00	2.427,04	18.019,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	260,00	260,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	4.824,60C	0,00	964,92	5.789,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	530,43C	0,00	895,89	1.426,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	1.030,85C	0,00	0,00	1.030,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	999,90C	0,00	199,98	1.199,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Seguros em Geral	174,30C	0,00	58,10	232,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	197,28C	0,00	59,56	256,84C
<b>6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>11.690,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346,44</b>	<b>13.037,13C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>921,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>8,73</b>	<b>929,87C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	682,35C	0,00	8,73	691,08C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	238,79C	0,00	0,00	238,79C
<b>6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>10.769,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337,71</b>	<b>12.107,26C</b>
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	10.769,55C	0,00	1.337,71	12.107,26C
<b>6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>48,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,38C</b>
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	48,38C	0,00	0,00	48,38C
<b>6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>5.317,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>640,13</b>	<b>5.957,22C</b>
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	374,65C	0,00	83,00	457,65C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	4.942,44C	0,00	557,13	5.499,57C
<b>6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>12.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>12.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>12.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
6.2.2.1.3.04.02.04.001.001 - Despesas de Custeio	12.000,00C	0,00	3.000,00	15.000,00C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>6.128,68C</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>6.128,68C</b>
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>6.128,68C</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>6.128,68C</b>
<b>6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>6.128,68C</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>6.128,68C</b>
<b>6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>2.400,00C</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	2.400,00C	400,00	0,00	2.000,00C
<b>6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>3.728,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>4.128,68C</b>
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	3.728,68C	0,00	400,00	4.128,68C

<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.752,56</b>	<b>100.752,56</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------

Belo Horizonte-MG, 30 de junho de 2021

---

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

---

ANITA CRISTINA CARDOSO MAGALHÃES  
PRESIDENTE CONRERP 3ª REGIÃO  
M-3.476.327  
537.101.186-20