

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	258.295,02D	31.913,16	85.104,34	205.103,84D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	112.490,70D	31.913,16	84.816,15	59.587,71D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.755,91D	31.913,16	36.970,75	42.698,32D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	47.755,91D	31.913,16	36.970,75	42.698,32D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	47.755,91D	31.913,16	36.970,75	42.698,32D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.1.1.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Fundo Rotativo	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.237,60D	24.410,66	26.383,70	264,56D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	2.237,60D	24.410,66	26.383,70	264,56D
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	45.018,31D	7.002,50	10.087,05	41.933,76D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	45.018,31D	7.002,50	10.087,05	41.933,76D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	61.437,23D	0,00	47.784,82	13.652,41D
1.1.2.1 - CLIENTES	61.437,23D	0,00	47.784,82	13.652,41D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	61.437,23D	0,00	47.784,82	13.652,41D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	61.437,23D	0,00	47.784,82	13.652,41D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	61.437,23D	0,00	47.784,82	13.652,41D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	43.379,58D	0,00	32.754,73	10.624,85D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	18.057,65D	0,00	15.030,09	3.027,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.636,15D	0,00	0,00	2.636,15D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.636,15D	0,00	0,00	2.636,15D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	2.636,15D	0,00	0,00	2.636,15D
1.1.3.1.1.05 - Adiantamento de 13º Salário	2.636,15D	0,00	0,00	2.636,15D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	661,41D	0,00	60,58	600,83D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	136,76D	0,00	45,59	91,17D
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS A APROPRIAR	136,76D	0,00	45,59	91,17D
1.1.9.5.1.01 - IPTU	136,76D	0,00	45,59	91,17D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	524,65D	0,00	14,99	509,66D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	524,65D	0,00	14,99	509,66D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	524,65D	0,00	14,99	509,66D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	145.804,32D	0,00	288,19	145.516,13D
1.2.3 - IMOBILIZADO	145.804,32D	0,00	288,19	145.516,13D
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	38.105,98C	0,00	288,19	38.394,17C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	38.105,98C	0,00	288,19	38.394,17C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	38.105,98C	0,00	288,19	38.394,17C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios	7.305,82C	0,00	59,96	7.365,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos	2.754,53C	0,00	28,87	2.783,40C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	15.848,50C	0,00	152,70	16.001,20C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	12.197,13C	0,00	46,66	12.243,79C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	171.616,34C	19.630,35	21.428,16	173.414,15C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	31.591,93C	19.630,35	21.428,16	33.389,74C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.118,82C	8.118,82	8.116,82	8.116,82C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.946,00C	5.946,00	5.944,00	5.944,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.946,00C	5.946,00	5.944,00	5.944,00C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	5.946,00C	5.946,00	5.944,00	5.944,00C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.172,82C	2.172,82	2.172,82	2.172,82C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	2.172,82C	2.172,82	2.172,82	2.172,82C
2.1.1.2.1.01 - INSS	1.531,66C	1.531,66	1.531,66	1.531,66C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	569,92C	569,92	569,92	569,92C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	71,24C	71,24	71,24	71,24C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.627,32	9.627,32	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.627,32	9.627,32	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	8.739,47	8.739,47	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	53,53	53,53	0,00
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	2.008,00	2.008,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - Notre Dame Intermedica Sistema de Saude S.A	0,00	1.546,23	1.546,23	0,00
2.1.3.1.1.05 - Rumo Tecnologia Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.06 - Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda	0,00	1.405,50	1.405,50	0,00
2.1.3.1.1.07 - Consorc. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH	0,00	163,62	163,62	0,00
2.1.3.1.1.08 - Consorcio Otimo de Bilhetagem Eletronica	0,00	349,46	349,46	0,00
2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	1.033,63	1.033,63	0,00
2.1.3.1.1.10 - Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade	0,00	1.117,13	1.117,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A	0,00	238,99	238,99	0,00
2.1.3.1.1.35 - Angelo Cartuchos Ltda	0,00	158,00	158,00	0,00
2.1.3.1.1.52 - ALPM Participações Ltda	0,00	14,60	14,60	0,00
2.1.3.1.1.69 - Padaria Boa Viagem Ltda	0,00	72,24	72,24	0,00
2.1.3.1.1.84 - Claro S/A	0,00	378,54	378,54	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	887,85	887,85	0,00
2.1.3.1.2.05 - Maria Celia de Sousa Cunha 04853051600	0,00	664,80	664,80	0,00
2.1.3.1.2.08 - Alcance Consultas de Credito e Cobranças Ltda	0,00	47,27	47,27	0,00
2.1.3.1.2.11 - CEMA Central Mineira Atacadista Ltda	0,00	175,78	175,78	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	649,86	649,86	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	649,86	649,86	0,00
2.1.4.1.1 - Tributos Federais a Recolher	0,00	649,86	649,86	0,00
2.1.4.1.1.01 - GRU Judicial a Recolher	0,00	649,86	649,86	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	22.680,66C	0,00	1.799,81	24.480,47C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	22.680,66C	0,00	1.799,81	24.480,47C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS	22.680,66C	0,00	1.799,81	24.480,47C
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	12.129,77C	0,00	791,56	12.921,33C
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	2.607,90C	0,00	170,19	2.778,09C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	970,37C	0,00	63,33	1.033,70C
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	5.343,02C	0,00	593,66	5.936,68C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	1.148,75C	0,00	127,63	1.276,38C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	427,42C	0,00	47,50	474,92C
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	53,43C	0,00	5,94	59,37C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	792,45C	1.234,35	1.234,35	792,45C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	792,45C	1.234,35	1.234,35	792,45C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	792,45C	1.234,35	1.234,35	792,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	792,45C	1.234,35	1.234,35	792,45C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	691,81C	691,81	691,81	691,81C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	100,64C	178,36	178,36	100,64C
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias	0,00	364,18	364,18	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	140.024,41C	0,00	0,00	140.024,41C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	140.024,41C	0,00	0,00	140.024,41C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	140.024,41C	0,00	0,00	140.024,41C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	140.024,41C	0,00	0,00	140.024,41C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.024,41C	0,00	0,00	140.024,41C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	140.024,41C	0,00	0,00	140.024,41C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	192.166,16D	21.776,93	0,00	213.943,09D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	107.168,08D	12.768,39	0,00	119.936,47D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	68.399,88D	8.121,67	0,00	76.521,55D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	68.399,88D	8.121,67	0,00	76.521,55D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	68.399,88D	8.121,67	0,00	76.521,55D
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	63.056,86D	7.528,01	0,00	70.584,87D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.343,02D	593,66	0,00	5.936,68D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	21.377,14D	2.587,41	0,00	23.964,55D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	21.377,14D	2.587,41	0,00	23.964,55D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	21.377,14D	2.587,41	0,00	23.964,55D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	14.923,40D	1.829,48	0,00	16.752,88D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	5.763,75D	680,75	0,00	6.444,50D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	689,99D	77,18	0,00	767,17D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.391,06D	2.059,31	0,00	19.450,37D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	17.391,06D	2.059,31	0,00	19.450,37D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.391,06D	2.059,31	0,00	19.450,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	3.899,41D	513,08	0,00	4.412,49D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	13.491,65D	1.546,23	0,00	15.037,88D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	73.175,62D	7.428,67	0,00	80.604,29D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	618,00D	0,00	0,00	618,00D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	618,00D	0,00	0,00	618,00D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	618,00D	0,00	0,00	618,00D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	189,00D	0,00	0,00	189,00D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	429,00D	0,00	0,00	429,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	69.963,91D	7.140,48	0,00	77.104,39D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.572,88D	0,00	0,00	1.572,88D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	749,63D	0,00	0,00	749,63D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	749,63D	0,00	0,00	749,63D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	719,10D	0,00	0,00	719,10D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	719,10D	0,00	0,00	719,10D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	104,15D	0,00	0,00	104,15D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	104,15D	0,00	0,00	104,15D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	68.391,03D	7.140,48	0,00	75.531,51D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	68.391,03D	7.140,48	0,00	75.531,51D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	68.391,03D	7.140,48	0,00	75.531,51D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	13.004,00D	1.405,50	0,00	14.409,50D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	18.324,75D	2.000,00	0,00	20.324,75D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	11.012,66D	1.233,63	0,00	12.246,29D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.464,00D	664,80	0,00	6.128,80D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Preventiva	663,90D	0,00	0,00	663,90D
3.3.2.3.1.01.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	10.054,17D	1.117,13	0,00	11.171,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	110,00D	0,00	0,00	110,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.581,68D	264,02	0,00	1.845,70D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	2.476,85D	14,60	0,00	2.491,45D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	3.892,82D	378,54	0,00	4.271,36D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	210,91D	14,99	0,00	225,90D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	248,48D	0,00	0,00	248,48D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	896,81D	47,27	0,00	944,08D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	2.593,71D	288,19	0,00	2.881,90D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	2.593,71D	288,19	0,00	2.881,90D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	2.593,71D	288,19	0,00	2.881,90D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	2.593,71D	288,19	0,00	2.881,90D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.280,12D	372,18	0,00	6.652,30D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	6.237,51D	372,18	0,00	6.609,69D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.237,51D	372,18	0,00	6.609,69D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.237,51D	372,18	0,00	6.609,69D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	447,84D	62,61	0,00	510,45D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	5.789,67D	309,57	0,00	6.099,24D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	42,61D	0,00	0,00	42,61D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	42,61D	0,00	0,00	42,61D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	42,61D	0,00	0,00	42,61D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	42,61D	0,00	0,00	42,61D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.602,36D	773,17	0,00	2.375,53D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.602,36D	773,17	0,00	2.375,53D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.602,36D	773,17	0,00	2.375,53D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.602,36D	773,17	0,00	2.375,53D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.602,36D	123,31	0,00	1.725,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	0,00	649,86	0,00	649,86D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.939,98D	434,52	0,00	4.374,50D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.939,98D	434,52	0,00	4.374,50D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.939,98D	434,52	0,00	4.374,50D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.939,98D	434,52	0,00	4.374,50D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.939,98D	434,52	0,00	4.374,50D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	337,17D	0,00	0,00	337,17D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.602,81D	434,52	0,00	4.037,33D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	278.844,84C	45.000,00	11.787,94	245.632,78C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	248.000,69C	45.000,00	2.670,25	205.670,94C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	248.000,69C	45.000,00	2.670,25	205.670,94C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	248.000,69C	45.000,00	2.670,25	205.670,94C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	248.000,69C	45.000,00	2.670,25	205.670,94C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	248.000,69C	45.000,00	2.670,25	205.670,94C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	248.000,69C	45.000,00	2.670,25	205.670,94C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	157.000,00C	30.000,00	0,00	127.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	38.500,00C	15.000,00	0,00	23.500,00C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	48.440,55C	0,00	2.562,79	51.003,34C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	4.060,14C	0,00	107,46	4.167,60C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11.568,95C	0,00	6.062,63	17.631,58C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.568,95C	0,00	6.062,63	17.631,58C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.568,95C	0,00	6.062,63	17.631,58C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	902,68C	0,00	988,38	1.891,06C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	902,68C	0,00	988,38	1.891,06C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	902,68C	0,00	988,38	1.891,06C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	10.666,27C	0,00	5.074,25	15.740,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.699,36C	0,00	780,56	3.479,92C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.884,69C	0,00	585,42	2.470,11C
4.3.3.1.2.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	814,67C	0,00	195,14	1.009,81C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	602,02C	0,00	162,60	764,62C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	602,02C	0,00	162,60	764,62C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	143,55C	0,00	32,57	176,12C
4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física	135,42C	0,00	32,57	167,99C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	8,13C	0,00	0,00	8,13C
4.3.3.1.2.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	2.157,00C	0,00	550,00	2.707,00C
4.3.3.1.2.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	2.157,00C	0,00	550,00	2.707,00C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.064,34C	0,00	3.548,52	8.612,86C
4.3.3.1.2.07.06 - Divulgações e Publicidade	650,00C	0,00	0,00	650,00C
4.3.3.1.2.07.07 - Custas Processuais	421,59C	0,00	487,26	908,85C
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	2.536,99C	0,00	130,18	2.667,17C
4.3.3.1.2.07.15 - Dívida Ativa Tributária (Anuidades)	1.455,76C	0,00	2.931,08	4.386,84C
4.3.3.1.2.07.15.01 - Anuidades em Dívida Ativa	1.455,76C	0,00	2.931,08	4.386,84C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.272,45C	0,00	3.055,06	22.327,51C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.317,39C	0,00	2.493,96	16.811,35C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	14.317,39C	0,00	2.493,96	16.811,35C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	14.317,39C	0,00	2.493,96	16.811,35C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	14.317,39C	0,00	2.493,96	16.811,35C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	11.907,81C	0,00	899,80	12.807,61C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	611,18C	0,00	28,85	640,03C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	1.798,40C	0,00	1.565,31	3.363,71C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.955,06C	0,00	561,10	5.516,16C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.955,06C	0,00	561,10	5.516,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.252,27C	0,00	324,19	1.576,46C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.083,68C	0,00	86,57	1.170,25C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	107,59C	0,00	2,75	110,34C
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	61,00C	0,00	234,87	295,87C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.702,79C	0,00	236,91	3.939,70C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	3.702,79C	0,00	236,91	3.939,70C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2,75C	0,00	0,00	2,75C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2,75C	0,00	0,00	2,75C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	2,75C	0,00	0,00	2,75C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,75C	0,00	0,00	2,75C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,75C	0,00	0,00	2,75C
4.9.9.5.1.01.03 - Atualização Monetaria	2,75C	0,00	0,00	2,75C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	585.718,61D	46.227,34	100.523,34	531.422,61D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	576.960,00D	46.227,34	100.523,34	522.664,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	288.480,00D	39.912,67	67.060,67	261.332,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	288.480,00D	0,00	0,00	288.480,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	288.480,00D	0,00	0,00	288.480,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	233.400,00D	0,00	0,00	233.400,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	233.400,00D	0,00	0,00	233.400,00D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	157.000,00D	0,00	0,00	157.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	38.500,00D	0,00	0,00	38.500,00D
5.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	31.800,00D	0,00	0,00	31.800,00D
5.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	26.780,00D	0,00	0,00	26.780,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.630,00D	0,00	0,00	5.630,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	2.380,00D	0,00	0,00	2.380,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.650,00D	0,00	0,00	7.650,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	450,00D	0,00	0,00	450,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	3.550,00D	0,00	0,00	3.550,00D
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	11.700,00D	0,00	0,00	11.700,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	100,00D	0,00	0,00	100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.100,00D	0,00	0,00	11.100,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	11.100,00D	0,00	0,00	11.100,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Multa Eleitoral	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	39.912,67	67.060,67	27.148,00C
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	39.912,67	67.060,67	27.148,00C
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	29.300,00	45.900,00	16.600,00C
5.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	29.300,00	45.900,00	16.600,00C
5.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	29.300,00	0,00	29.300,00D
5.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	0,00	0,00	900,00	900,00C
5.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.610,72	0,00	3.610,72D
5.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	3.610,72	0,00	3.610,72D
5.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	3.610,72	0,00	3.610,72D
5.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	500,00	12.960,67	12.460,67C
5.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	1.369,94	1.369,94C
5.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	0,00	0,00	389,61	389,61C
5.2.1.2.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	980,33	980,33C
5.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	6.383,28	6.383,28C
5.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	0,00	0,00	5.258,00	5.258,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	825,28	825,28C
5.2.1.2.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	0,00	0,00	300,00	300,00C
5.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	3.414,45	3.414,45C
5.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	0,00	0,00	89,38	89,38C
5.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.325,07	3.325,07C
5.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	693,00	693,00C
5.2.1.2.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	693,00	693,00C
5.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	500,00	1.100,00	600,00C
5.2.1.2.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	0,00	0,00	500,00	500,00C
5.2.1.2.1.05.07.07 - Custas Processuais	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	600,00	600,00C
5.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	6.000,41	6.500,00	499,59C
5.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	5.847,74	0,00	5.847,74D
5.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
5.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	0,00	1.647,74	0,00	1.647,74D
5.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	152,67	6.500,00	6.347,33C
5.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	152,67	400,00	247,33C
5.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	0,00	400,00	400,00C
5.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	0,00	52,67	0,00	52,67D
5.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00C
5.2.1.2.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00C
5.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	501,54	1.700,00	1.198,46C
5.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	498,79	0,00	498,79D
5.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	0,00	498,79	0,00	498,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	600,00	600,00C
5.2.1.2.1.08.02.01 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	600,00	600,00C
5.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2,75	0,00	2,75D
5.2.1.2.1.08.03.03 - Atualização Monetaria	0,00	2,75	0,00	2,75D
5.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
5.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	288.480,00D	6.314,67	33.462,67	261.332,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	288.480,00D	0,00	0,00	288.480,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	284.480,00D	0,00	0,00	284.480,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.830,00D	0,00	0,00	123.830,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	95.330,00D	0,00	0,00	95.330,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários e Ordenados	83.400,00D	0,00	0,00	83.400,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	7.030,00D	0,00	0,00	7.030,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.012,83D	0,00	0,00	139.012,83D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.200,00D	0,00	0,00	20.200,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	113.662,83D	0,00	0,00	113.662,83D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	23.068,05D	0,00	0,00	23.068,05D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	33.468,05D	0,00	0,00	33.468,05D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	16.384,36D	0,00	0,00	16.384,36D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Preventiva	663,90D	0,00	0,00	663,90D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
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	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	4.162,83D	0,00	0,00	4.162,83D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	615,64D	0,00	0,00	615,64D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.442,28D	0,00	0,00	6.442,28D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	337,17D	0,00	0,00	337,17D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.805,11D	0,00	0,00	4.805,11D
5.2.2.1.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.194,89D	0,00	0,00	7.194,89D
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	6.194,89D	0,00	0,00	6.194,89D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	6.314,67	33.462,67	27.148,00C
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	5.814,67	29.462,67	23.648,00C
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	83,39	4.953,37	4.869,98C
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	4.691,00	4.691,00C
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários e Ordenados	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00C
5.2.2.2.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	290,00	290,00C
5.2.2.2.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	156,75	156,75C
5.2.2.2.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	194,25	194,25C
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	83,39	262,37	178,98C
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	0,00	183,93	183,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.01.02.03 - FGTS	0,00	83,39	0,00	83,39D
5.2.2.2.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	78,44	78,44C
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.599,80	18.924,75	14.324,95C
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00D
5.2.2.2.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	159,36	0,00	159,36D
5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	3.130,64	0,00	3.130,64D
5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.182,00	2.182,00C
5.2.2.2.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.182,00	2.182,00C
5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	111,00	111,00C
5.2.2.2.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	2.071,00	2.071,00C
5.2.2.2.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	0,00	450,37	450,37C
5.2.2.2.1.04.06.02 - Conselheiros	0,00	0,00	450,37	450,37C
5.2.2.2.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	80,90	80,90C
5.2.2.2.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	0,00	80,90	80,90C
5.2.2.2.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	45,85	45,85C
5.2.2.2.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	0,00	45,85	45,85C
5.2.2.2.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.309,80	16.165,63	14.855,83C
5.2.2.2.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	4.442,05	4.442,05C
5.2.2.2.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	0,00	6.443,30	6.443,30C
5.2.2.2.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	0,00	1.670,70	1.670,70C
5.2.2.2.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	123,00	0,00	123,00D
5.2.2.2.1.04.09.28 - Condomínios	0,00	0,00	476,83	476,83C
5.2.2.2.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	190,00	190,00C
5.2.2.2.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	68,08	68,08C
5.2.2.2.1.04.09.34 - Serviços Postais	0,00	0,00	2.023,15	2.023,15C
5.2.2.2.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.079,99	0,00	1.079,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	751,52	751,52C
5.2.2.2.1.04.09.49 - Seguros em Geral	0,00	0,00	100,00	100,00C
5.2.2.2.1.04.09.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	106,81	0,00	106,81D
5.2.2.2.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	339,00	5.000,00	4.661,00C
5.2.2.2.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	339,00	0,00	339,00D
5.2.2.2.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	339,00	0,00	339,00D
5.2.2.2.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	297,70	257,39	40,31D
5.2.2.2.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	297,70	0,00	297,70D
5.2.2.2.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	257,39	257,39C
5.2.2.2.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	494,78	327,16	167,62D
5.2.2.2.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	327,16	327,16C
5.2.2.2.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	494,78	0,00	494,78D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	500,00	4.000,00	3.500,00C
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	500,00	4.000,00	3.500,00C
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	500,00	4.000,00	3.500,00C
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.758,61D	0,00	0,00	8.758,61D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.758,61D	0,00	0,00	8.758,61D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.758,61D	0,00	0,00	8.758,61D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	8.758,61D	0,00	0,00	8.758,61D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	8.758,61D	0,00	0,00	8.758,61D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	585.718,61C	173.983,15	119.687,15	531.422,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	576.960,00C	173.983,15	119.687,15	522.664,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	288.480,00C	81.633,43	54.485,43	261.332,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	71.072,39C	81.633,43	39.912,67	29.351,63C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	71.072,39C	81.633,43	39.912,67	29.351,63C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	46.836,54C	51.355,07	29.300,00	24.781,47C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	46.836,54C	51.355,07	29.300,00	24.781,47C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	43.379,58C	32.754,73	0,00	10.624,85C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	18.057,65C	15.030,09	0,00	3.027,56C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	16.640,55D	2.562,79	29.300,00	10.096,66C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	2.039,86C	1.007,46	0,00	1.032,40C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	902,68D	988,38	3.610,72	1.719,66C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	902,68D	988,38	3.610,72	1.719,66C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	902,68D	988,38	3.610,72	1.719,66C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	17.569,49C	15.103,84	500,00	2.965,65C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.930,64C	2.150,50	0,00	780,14C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.365,31C	975,03	0,00	390,28C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.565,33C	1.175,47	0,00	389,86C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.047,98C	6.545,88	0,00	502,10C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	5.197,98C	5.420,60	0,00	222,62D
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	1.400,00C	825,28	0,00	574,72C
6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	450,00C	300,00	0,00	150,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.956,45C	3.447,02	0,00	509,43C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	414,58C	121,95	0,00	292,63C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	3.541,87C	3.325,07	0,00	216,80C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.243,00C	1.243,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	1.243,00C	1.243,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.391,42C	1.717,44	500,00	1.173,98C
6.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.150,00C	500,00	0,00	650,00C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	271,59D	487,26	500,00	258,85D
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	763,01C	130,18	0,00	632,83C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	600,00C	600,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	6.227,55C	9.555,06	6.000,41	2.672,90C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.617,39D	2.493,96	5.847,74	736,39C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.219,14C	899,80	1.100,00	1.419,34C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	2.738,13D	28,85	3.100,00	333,02C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	1.098,40D	1.565,31	1.647,74	1.015,97D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.844,94C	7.061,10	152,67	1.936,51C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.447,73C	724,19	152,67	876,21C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.216,32C	486,57	0,00	729,75C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	192,41C	2,75	100,00	289,66C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	39,00C	234,87	52,67	143,20D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.397,21C	6.336,91	0,00	1.060,30C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	7.397,21C	6.336,91	0,00	1.060,30C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.341,49C	4.631,08	501,54	2.788,05D
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	355,76D	2.931,08	498,79	2.788,05D
6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	355,76D	2.931,08	498,79	2.788,05D
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	600,00C	600,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multa Eleitoral	600,00C	600,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,75D	0,00	2,75	0,00
6.2.1.1.1.08.03.03 - Atualização Monetária	2,75D	0,00	2,75	0,00
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	217.407,61C	0,00	14.572,76	231.980,37C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	217.407,61C	0,00	14.572,76	231.980,37C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	186.563,46C	0,00	5.455,07	192.018,53C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	186.563,46C	0,00	5.455,07	192.018,53C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	113.620,42C	0,00	2.754,73	116.375,15C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	20.442,35C	0,00	30,09	20.472,44C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	48.440,55C	0,00	2.562,79	51.003,34C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	4.060,14C	0,00	107,46	4.167,60C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	902,68C	0,00	988,38	1.891,06C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	902,68C	0,00	988,38	1.891,06C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	902,68C	0,00	988,38	1.891,06C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	9.210,51C	0,00	2.143,17	11.353,68C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.699,36C	0,00	780,56	3.479,92C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.884,69C	0,00	585,42	2.470,11C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	814,67C	0,00	195,14	1.009,81C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	602,02C	0,00	162,60	764,62C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	602,02C	0,00	162,60	764,62C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	143,55C	0,00	32,57	176,12C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	135,42C	0,00	32,57	167,99C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	8,13C	0,00	0,00	8,13C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	2.157,00C	0,00	550,00	2.707,00C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	2.157,00C	0,00	550,00	2.707,00C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.608,58C	0,00	617,44	4.226,02C
6.2.1.2.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	650,00C	0,00	0,00	650,00C
6.2.1.2.1.05.07.07 - Custas Processuais	421,59C	0,00	487,26	908,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	2.536,99C	0,00	130,18	2.667,17C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	19.272,45C	0,00	3.055,06	22.327,51C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	14.317,39C	0,00	2.493,96	16.811,35C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	8.980,86C	0,00	899,80	9.880,66C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	3.538,13C	0,00	28,85	3.566,98C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	1.798,40C	0,00	1.565,31	3.363,71C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.955,06C	0,00	561,10	5.516,16C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.252,27C	0,00	324,19	1.576,46C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.083,68C	0,00	86,57	1.170,25C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	107,59C	0,00	2,75	110,34C
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	61,00C	0,00	234,87	295,87C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.702,79C	0,00	236,91	3.939,70C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	3.702,79C	0,00	236,91	3.939,70C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.458,51C	0,00	2.931,08	4.389,59C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.455,76C	0,00	2.931,08	4.386,84C
6.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	1.455,76C	0,00	2.931,08	4.386,84C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,75C	0,00	0,00	2,75C
6.2.1.2.1.08.03.03 - Atualização Monetaria	2,75C	0,00	0,00	2,75C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	288.480,00C	92.349,72	65.201,72	261.332,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	288.480,00C	92.349,72	65.201,72	261.332,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	105.871,79C	53.091,02	6.314,67	59.095,44C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	101.871,79C	49.091,02	5.814,67	58.595,44C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.558,71C	13.862,64	83,39	27.779,46C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	32.684,81C	11.427,45	0,00	21.257,36C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	24.269,68C	10.786,45	0,00	13.483,23C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	7.030,00C	290,00	0,00	6.740,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	156,75C	156,75	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.228,38C	194,25	0,00	1.034,13C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	8.873,90C	2.435,19	83,39	6.522,10C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	6.313,85C	1.715,59	0,00	4.598,26C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	2.196,61C	569,92	83,39	1.710,08C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	363,44C	149,68	0,00	213,76C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.635,13C	28.109,55	4.599,80	27.125,38C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.808,94C	2.059,31	3.290,00	4.039,63C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	1.300,59C	513,08	159,36	946,87C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.508,35C	1.546,23	3.130,64	3.092,76C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.959,12C	2.759,12	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.382,00C	2.182,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	311,00C	111,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.071,00C	2.071,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	450,37C	450,37	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	450,37C	450,37	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	80,90C	80,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	80,90C	80,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	45,85C	45,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	45,85C	45,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	44.867,07C	23.291,12	1.309,80	22.885,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	10.064,05C	5.847,55	0,00	4.216,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	15.143,30C	8.443,30	0,00	6.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	5.371,70C	2.904,33	0,00	2.467,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.536,00C	664,80	123,00	1.994,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	550,00C	0,00	0,00	550,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	4.945,83C	1.593,96	0,00	3.351,87C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	390,00C	190,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	618,32C	332,10	0,00	286,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	3.523,15C	2.037,75	0,00	1.485,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	270,01C	378,54	1.079,99	971,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	1.251,52C	751,52	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	103,19C	47,27	106,81	162,73C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.260,88C	5.727,58	339,00	872,30C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.260,88C	727,58	339,00	872,30C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	260,88C	77,72	339,00	522,16C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	1.000,00C	649,86	0,00	350,14C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.459,69C	691,91	297,70	2.065,48C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.202,30C	434,52	297,70	1.065,48C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	257,39C	257,39	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	957,38C	699,34	494,78	752,82C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	552,16C	389,77	0,00	162,39C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	405,22C	309,57	494,78	590,43C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.000,00C	4.000,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	4.000,00C	4.000,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00C	4.000,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	182.608,21C	39.258,70	58.887,05	202.236,56C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	19.628,35	19.628,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	19.628,35	19.628,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.736,45	6.736,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	6.736,45	6.736,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	6.736,45	6.736,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.172,82	2.172,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.531,66	1.531,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	569,92	569,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	71,24	71,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.184,80	9.184,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.059,31	2.059,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	513,08	513,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.546,23	1.546,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.125,49	7.125,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.405,50	1.405,50	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	1.233,63	1.233,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	664,80	664,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	1.117,13	1.117,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	264,02	264,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	14,60	14,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	378,54	378,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	47,27	47,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	727,58	727,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	727,58	727,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	77,72	77,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	649,86	649,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	434,52	434,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	434,52	434,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	372,18	372,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	62,61	62,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	309,57	309,57	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	8.911,27C	19.630,35	19.628,35	8.909,27C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	8.911,27C	19.630,35	19.628,35	8.909,27C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.738,45C	6.738,45	6.736,45	6.736,45C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.738,45C	6.738,45	6.736,45	6.736,45C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	6.738,45C	6.738,45	6.736,45	6.736,45C
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.172,82C	2.172,82	2.172,82	2.172,82C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	1.531,66C	1.531,66	1.531,66	1.531,66C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	569,92C	569,92	569,92	569,92C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	71,24C	71,24	71,24	71,24C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.184,80	9.184,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.059,31	2.059,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	513,08	513,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.546,23	1.546,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.125,49	7.125,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.405,50	1.405,50	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	1.233,63	1.233,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	664,80	664,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	1.117,13	1.117,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	264,02	264,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	14,60	14,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	378,54	378,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	47,27	47,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	727,58	727,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	727,58	727,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	77,72	77,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	649,86	649,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	434,52	434,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	434,52	434,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	372,18	372,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	62,61	62,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	309,57	309,57	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	173.696,94C	0,00	19.630,35	193.327,29C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	173.696,94C	0,00	19.630,35	193.327,29C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.906,74C	0,00	6.738,45	62.645,19C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	55.906,74C	0,00	6.738,45	62.645,19C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	52.391,87C	0,00	6.738,45	59.130,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	2.343,25C	0,00	0,00	2.343,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.171,62C	0,00	0,00	1.171,62C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	17.453,28C	0,00	2.172,82	19.626,10C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	12.154,49C	0,00	1.531,66	13.686,15C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	4.733,47C	0,00	569,92	5.303,39C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	565,32C	0,00	71,24	636,56C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.377,70C	0,00	9.184,80	97.562,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.391,06C	0,00	2.059,31	19.450,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	3.899,41C	0,00	513,08	4.412,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	13.491,65C	0,00	1.546,23	15.037,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.190,88C	0,00	0,00	2.190,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	618,00C	0,00	0,00	618,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	189,00C	0,00	0,00	189,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	429,00C	0,00	0,00	429,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	749,63C	0,00	0,00	749,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	749,63C	0,00	0,00	749,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	719,10C	0,00	0,00	719,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	719,10C	0,00	0,00	719,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	104,15C	0,00	0,00	104,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	104,15C	0,00	0,00	104,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	68.795,76C	0,00	7.125,49	75.921,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	13.004,00C	0,00	1.405,50	14.409,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	18.324,75C	0,00	2.000,00	20.324,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	11.012,66C	0,00	1.233,63	12.246,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.464,00C	0,00	664,80	6.128,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	663,90C	0,00	0,00	663,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	10.054,17C	0,00	1.117,13	11.171,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	110,00C	0,00	0,00	110,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.581,68C	0,00	264,02	1.845,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	2.476,85C	0,00	14,60	2.491,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	3.892,82C	0,00	378,54	4.271,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	615,64C	0,00	0,00	615,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	248,48C	0,00	0,00	248,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	896,81C	0,00	47,27	944,08C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.739,12C	0,00	727,58	2.466,70C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.739,12C	0,00	727,58	2.466,70C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.739,12C	0,00	77,72	1.816,84C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	649,86	649,86C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.982,59C	0,00	434,52	4.417,11C
6.2.2.1.3.04.01.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	337,17C	0,00	0,00	337,17C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.602,81C	0,00	434,52	4.037,33C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	42,61C	0,00	0,00	42,61C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.237,51C	0,00	372,18	6.609,69C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	447,84C	0,00	62,61	510,45C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	5.789,67C	0,00	309,57	6.099,24C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.758,61C	0,00	0,00	8.758,61C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.758,61C	0,00	0,00	8.758,61C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.758,61C	0,00	0,00	8.758,61C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	8.758,61C	0,00	0,00	8.758,61C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	8.758,61C	0,00	0,00	8.758,61C
TOTAIS	0,00	338.530,93	338.530,93	0,00

Brasília-DF, 31 de outubro de 2017

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

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