

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	205.103,84D	30.881,52	46.825,62	189.159,74D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	59.587,71D	30.881,52	46.537,43	43.931,80D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.698,32D	26.301,62	41.370,39	27.629,55D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.698,32D	26.301,62	41.370,39	27.629,55D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	42.698,32D	26.301,62	41.370,39	27.629,55D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	500,00D	0,00	500,00	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa	500,00D	0,00	500,00	0,00
1.1.1.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	500,00	496,78	3,22D
1.1.1.1.1.02.01 - Fundo Rotativo	0,00	500,00	496,78	3,22D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	264,56D	25.637,02	24.097,45	1.804,13D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	264,56D	25.637,02	24.097,45	1.804,13D
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	41.933,76D	164,60	16.276,16	25.822,20D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	41.933,76D	164,60	16.276,16	25.822,20D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.652,41D	0,00	3.133,15	10.519,26D
1.1.2.1 - CLIENTES	13.652,41D	0,00	3.133,15	10.519,26D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	13.652,41D	0,00	3.133,15	10.519,26D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	13.652,41D	0,00	3.133,15	10.519,26D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	13.652,41D	0,00	3.133,15	10.519,26D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	10.624,85D	0,00	2.573,26	8.051,59D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	3.027,56D	0,00	559,89	2.467,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.636,15D	4.579,90	1.973,31	5.242,74D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.636,15D	4.579,90	1.973,31	5.242,74D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	2.636,15D	4.579,90	1.973,31	5.242,74D
1.1.3.1.1.04 - Adiantamento de Férias	0,00	3.652,90	798,31	2.854,59D
1.1.3.1.1.05 - Adiantamento de 13º Salário	2.636,15D	927,00	1.175,00	2.388,15D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	600,83D	0,00	60,58	540,25D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	91,17D	0,00	45,59	45,58D
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS A APROPRIAR	91,17D	0,00	45,59	45,58D
1.1.9.5.1.01 - IPTU	91,17D	0,00	45,59	45,58D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	509,66D	0,00	14,99	494,67D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	509,66D	0,00	14,99	494,67D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	509,66D	0,00	14,99	494,67D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	145.516,13D	0,00	288,19	145.227,94D
1.2.3 - IMOBILIZADO	145.516,13D	0,00	288,19	145.227,94D
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	38.394,17C	0,00	288,19	38.682,36C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	38.394,17C	0,00	288,19	38.682,36C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	38.394,17C	0,00	288,19	38.682,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios	7.365,78C	0,00	59,96	7.425,74C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos	2.783,40C	0,00	28,87	2.812,27C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	16.001,20C	0,00	152,70	16.153,90C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	12.243,79C	0,00	46,66	12.290,45C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	173.414,15C	29.760,16	36.753,50	180.407,49C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	33.389,74C	29.760,16	36.753,50	40.383,08C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.116,82C	10.090,13	22.499,54	20.526,23C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.944,00C	7.917,31	15.586,65	13.613,34C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.944,00C	7.917,31	15.586,65	13.613,34C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	5.944,00C	5.944,00	3.178,00	3.178,00C
2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar	0,00	798,31	798,31	0,00
2.1.1.1.1.05 - Rescisões a Pagar	0,00	1.175,00	11.610,34	10.435,34C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.172,82C	2.172,82	6.912,89	6.912,89C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	2.172,82C	2.172,82	6.912,89	6.912,89C
2.1.1.2.1.01 - INSS	1.531,66C	1.531,66	2.451,37	2.451,37C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	569,92C	569,92	4.349,46	4.349,46C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	71,24C	71,24	112,06	112,06C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.233,18	10.233,18	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.233,18	10.233,18	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	9.454,34	9.454,34	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	562,87	562,87	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
2.1.3.1.1.06 - Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda	0,00	1.405,50	1.405,50	0,00
2.1.3.1.1.08 - Consorcio Otimo de Bilhetagem Eletronica	0,00	529,65	529,65	0,00
2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	1.033,63	1.033,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.10 - Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade	0,00	1.117,13	1.117,13	0,00
2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A	0,00	258,89	258,89	0,00
2.1.3.1.1.22 - Magno França Empreendimentos Alimentícios Ltda	0,00	32,27	32,27	0,00
2.1.3.1.1.34 - Argos Distribuidora de Agua Mineral Ltda	0,00	33,00	33,00	0,00
2.1.3.1.1.51 - Center Copias Copiadora Ltda - ME	0,00	55,00	55,00	0,00
2.1.3.1.1.69 - Padaria Boa Viagem Ltda	0,00	31,02	31,02	0,00
2.1.3.1.1.72 - Horizonte Sistemas Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.81 - Copiadora Brasileira Mat. de Engenharia Ltda	0,00	189,00	189,00	0,00
2.1.3.1.1.83 - Infotop Soluções em TI Ltda - ME	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.3.1.1.84 - Claro S/A	0,00	312,15	312,15	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	778,84	778,84	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	93,04	93,04	0,00
2.1.3.1.2.14 - Cabify Agencia de Serviços de Transporte de Passageiros Ltda	0,00	21,00	21,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	25,74	25,74	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	25,74	25,74	0,00
2.1.4.1.1 - Tributos Federais a Recolher	0,00	25,74	25,74	0,00
2.1.4.1.1.01 - GRU Judicial a Recolher	0,00	25,74	25,74	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	24.480,47C	8.080,31	1.841,98	18.242,14C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	24.480,47C	8.080,31	1.841,98	18.242,14C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS	24.480,47C	8.080,31	1.841,98	18.242,14C
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	12.921,33C	4.298,25	1.052,56	9.675,64C
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	2.778,09C	697,82	0,00	2.080,27C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	1.033,70C	259,64	0,00	774,06C
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	5.936,68C	2.348,95	789,42	4.377,15C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	1.276,38C	335,29	0,00	941,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	474,92C	124,76	0,00	350,16C
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	59,37C	15,60	0,00	43,77C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	792,45C	1.330,80	2.153,06	1.614,71C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	792,45C	1.330,80	2.153,06	1.614,71C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	792,45C	1.330,80	2.153,06	1.614,71C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	792,45C	1.330,80	2.153,06	1.614,71C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	691,81C	691,81	1.162,37	1.162,37C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	100,64C	347,06	698,76	452,34C
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias	0,00	291,93	291,93	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	213.943,09D	30.386,96	1.365,00	242.965,05D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	119.936,47D	21.316,80	1.365,00	139.888,27D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	76.521,55D	16.272,16	0,00	92.793,71D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	76.521,55D	16.272,16	0,00	92.793,71D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	76.521,55D	16.272,16	0,00	92.793,71D
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	70.584,87D	8.553,10	0,00	79.137,97D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.936,68D	789,42	0,00	6.726,10D
3.1.1.1.1.12 - Indenizações Trabalhistas	0,00	6.929,64	0,00	6.929,64D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	23.964,55D	2.968,76	1.365,00	25.568,31D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	23.964,55D	2.968,76	1.365,00	25.568,31D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	23.964,55D	2.968,76	1.365,00	25.568,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	16.752,88D	2.451,37	1.033,11	18.171,14D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	6.444,50D	405,33	316,29	6.533,54D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	767,17D	112,06	15,60	863,63D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.450,37D	2.075,88	0,00	21.526,25D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	19.450,37D	2.075,88	0,00	21.526,25D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.450,37D	2.075,88	0,00	21.526,25D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	4.412,49D	529,65	0,00	4.942,14D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	15.037,88D	1.546,23	0,00	16.584,11D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	80.604,29D	7.738,32	0,00	88.342,61D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	618,00D	189,00	0,00	807,00D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	618,00D	189,00	0,00	807,00D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	618,00D	189,00	0,00	807,00D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	189,00D	189,00	0,00	378,00D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	429,00D	0,00	0,00	429,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	77.104,39D	7.261,13	0,00	84.365,52D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.572,88D	21,00	0,00	1.593,88D
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	21,00	0,00	125,15D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	104,15D	21,00	0,00	125,15D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	75.531,51D	7.240,13	0,00	82.771,64D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	75.531,51D	7.240,13	0,00	82.771,64D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	75.531,51D	7.240,13	0,00	82.771,64D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	14.409,50D	1.405,50	0,00	15.815,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	20.324,75D	2.000,00	0,00	22.324,75D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	12.246,29D	1.373,63	0,00	13.619,92D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.128,80D	664,80	0,00	6.793,60D
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	11.171,30D	1.117,13	0,00	12.288,43D
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	1.845,70D	258,89	0,00	2.104,59D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	2.491,45D	0,00	0,00	2.491,45D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	4.271,36D	312,15	0,00	4.583,51D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	225,90D	14,99	0,00	240,89D
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	944,08D	93,04	0,00	1.037,12D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	2.881,90D	288,19	0,00	3.170,09D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	2.881,90D	288,19	0,00	3.170,09D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	2.881,90D	288,19	0,00	3.170,09D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	2.881,90D	288,19	0,00	3.170,09D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.652,30D	299,93	0,00	6.952,23D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	6.609,69D	299,93	0,00	6.909,62D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.609,69D	299,93	0,00	6.909,62D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.609,69D	299,93	0,00	6.909,62D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	510,45D	71,92	0,00	582,37D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	6.099,24D	228,01	0,00	6.327,25D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	42,61D	0,00	0,00	42,61D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	2.375,53D	535,13	0,00	2.910,66D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.375,53D	535,13	0,00	2.910,66D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	2.375,53D	535,13	0,00	2.910,66D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	2.375,53D	535,13	0,00	2.910,66D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.725,67D	509,39	0,00	2.235,06D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	649,86D	25,74	0,00	675,60D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.374,50D	496,78	0,00	4.871,28D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.374,50D	496,78	0,00	4.871,28D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.374,50D	496,78	0,00	4.871,28D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.374,50D	496,78	0,00	4.871,28D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.374,50D	496,78	0,00	4.871,28D
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	4.037,33D	496,78	0,00	4.534,11D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	245.632,78C	264,74	6.349,26	251.717,30C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	205.670,94C	0,00	2.923,16	208.594,10C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	205.670,94C	0,00	2.923,16	208.594,10C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	205.670,94C	0,00	2.923,16	208.594,10C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	205.670,94C	0,00	2.923,16	208.594,10C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	205.670,94C	0,00	2.923,16	208.594,10C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	205.670,94C	0,00	2.923,16	208.594,10C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	127.000,00C	0,00	0,00	127.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	23.500,00C	0,00	0,00	23.500,00C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	51.003,34C	0,00	2.815,70	53.819,04C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	4.167,60C	0,00	107,46	4.275,06C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	17.631,58C	264,74	2.055,50	19.422,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.631,58C	264,74	2.055,50	19.422,34C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.631,58C	264,74	2.055,50	19.422,34C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	1.891,06C	0,00	986,15	2.877,21C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.891,06C	0,00	986,15	2.877,21C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	1.891,06C	0,00	986,15	2.877,21C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	15.740,52C	264,74	1.069,35	16.545,13C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.479,92C	0,00	195,14	3.675,06C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	2.470,11C	0,00	195,14	2.665,25C
4.3.3.1.2.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.009,81C	0,00	0,00	1.009,81C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	764,62C	264,74	54,20	554,08C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	764,62C	264,74	54,20	554,08C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	176,12C	0,00	21,68	197,80C
4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física	167,99C	0,00	21,68	189,67C
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	2.707,00C	0,00	660,00	3.367,00C
4.3.3.1.2.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	2.707,00C	0,00	660,00	3.367,00C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.612,86C	0,00	138,33	8.751,19C
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	908,85C	0,00	0,00	908,85C
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	2.667,17C	0,00	118,05	2.785,22C
4.3.3.1.2.07.15 - Dívida Ativa Tributária (Anuidades)	4.386,84C	0,00	20,28	4.407,12C
4.3.3.1.2.07.15.01 - Anuidades em Dívida Ativa	4.386,84C	0,00	20,28	4.407,12C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	22.327,51C	0,00	1.370,60	23.698,11C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	16.811,35C	0,00	1.100,09	17.911,44C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	16.811,35C	0,00	1.100,09	17.911,44C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	16.811,35C	0,00	1.100,09	17.911,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	16.811,35C	0,00	1.100,09	17.911,44C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	12.807,61C	0,00	988,74	13.796,35C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	640,03C	0,00	61,57	701,60C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	3.363,71C	0,00	49,78	3.413,49C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.516,16C	0,00	270,51	5.786,67C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.516,16C	0,00	270,51	5.786,67C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.576,46C	0,00	105,91	1.682,37C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.170,25C	0,00	93,02	1.263,27C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	110,34C	0,00	12,08	122,42C
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	295,87C	0,00	0,81	296,68C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.939,70C	0,00	164,60	4.104,30C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	3.939,70C	0,00	164,60	4.104,30C
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 Monetária	2,75C	0,00	0,00	2,75C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	531.422,61D	6.950,64	6.950,64	531.422,61D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	522.664,00D	6.950,64	6.950,64	522.664,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	261.332,00D	0,00	0,00	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 CONTRIBUICOES	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	27.148,00C	0,00	0,00	27.148,00C
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	27.148,00C	0,00	0,00	27.148,00C
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	16.600,00C	0,00	0,00	16.600,00C
5.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	16.600,00C	0,00	0,00	16.600,00C
5.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
5.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	29.300,00D	0,00	0,00	29.300,00D
5.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	900,00C	0,00	0,00	900,00C
5.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	3.610,72D	0,00	0,00	3.610,72D
5.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.610,72D	0,00	0,00	3.610,72D
5.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	3.610,72D	0,00	0,00	3.610,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	12.460,67C	0,00	0,00	12.460,67C
5.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.369,94C	0,00	0,00	1.369,94C
5.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	389,61C	0,00	0,00	389,61C
5.2.1.2.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	980,33C	0,00	0,00	980,33C
5.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.383,28C	0,00	0,00	6.383,28C
5.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	5.258,00C	0,00	0,00	5.258,00C
5.2.1.2.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	825,28C	0,00	0,00	825,28C
5.2.1.2.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.414,45C	0,00	0,00	3.414,45C
5.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	89,38C	0,00	0,00	89,38C
5.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	3.325,07C	0,00	0,00	3.325,07C
5.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	693,00C	0,00	0,00	693,00C
5.2.1.2.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	693,00C	0,00	0,00	693,00C
5.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.2.1.2.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5.2.1.2.1.05.07.07 - Custas Processuais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	499,59C	0,00	0,00	499,59C
5.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.847,74D	0,00	0,00	5.847,74D
5.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
5.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	1.647,74D	0,00	0,00	1.647,74D
5.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.347,33C	0,00	0,00	6.347,33C
5.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	247,33C	0,00	0,00	247,33C
5.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	400,00C	0,00	0,00	400,00C
5.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	100,00D	0,00	0,00	100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	52,67D	0,00	0,00	52,67D
5.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.100,00C	0,00	0,00	6.100,00C
5.2.1.2.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	6.100,00C	0,00	0,00	6.100,00C
5.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.198,46C	0,00	0,00	1.198,46C
5.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	498,79D	0,00	0,00	498,79D
5.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	498,79D	0,00	0,00	498,79D
5.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.2.1.2.1.08.02.01 - Multa Eleitoral	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,75D	0,00	0,00	2,75D
5.2.1.2.1.08.03.03 - Atualização Monetaria	2,75D	0,00	0,00	2,75D
5.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
5.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	261.332,00D	6.950,64	6.950,64	261.332,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	288.480,00D	6.950,64	6.950,64	288.480,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	284.480,00D	6.950,64	6.950,64	284.480,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.830,00D	6.929,64	3.053,62	127.706,02D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	95.330,00D	6.929,64	3.053,62	99.206,02D
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	3.053,62	3.976,38D
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
5.2.2.1.1.01.01.13 - Indenizações Trabalhistas	0,00	6.929,64	0,00	6.929,64D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.012,83D	21,00	3.876,02	135.157,81D
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
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	21,00	0,00	171,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	150,00D	21,00	0,00	171,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	113.662,83D	0,00	3.876,02	109.786,81D
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	3.876,02	29.592,03D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	21,00	7.173,89D
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	21,00	6.173,89D
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	27.148,00C	0,00	0,00	27.148,00C
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	23.648,00C	0,00	0,00	23.648,00C
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.869,98C	0,00	0,00	4.869,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.691,00C	0,00	0,00	4.691,00C
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários e Ordenados	4.050,00C	0,00	0,00	4.050,00C
5.2.2.2.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	290,00C	0,00	0,00	290,00C
5.2.2.2.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	156,75C	0,00	0,00	156,75C
5.2.2.2.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	194,25C	0,00	0,00	194,25C
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	178,98C	0,00	0,00	178,98C
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS Patronal	183,93C	0,00	0,00	183,93C
5.2.2.2.1.01.02.03 - FGTS	83,39D	0,00	0,00	83,39D
5.2.2.2.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	78,44C	0,00	0,00	78,44C
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.324,95C	0,00	0,00	14.324,95C
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.290,00D	0,00	0,00	3.290,00D
5.2.2.2.1.04.01.01 - Vale Transporte	159,36D	0,00	0,00	159,36D
5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano de Saúde	3.130,64D	0,00	0,00	3.130,64D
5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.182,00C	0,00	0,00	2.182,00C
5.2.2.2.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	2.182,00C	0,00	0,00	2.182,00C
5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	111,00C	0,00	0,00	111,00C
5.2.2.2.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.071,00C	0,00	0,00	2.071,00C
5.2.2.2.1.04.06 - PASSAGENS	450,37C	0,00	0,00	450,37C
5.2.2.2.1.04.06.02 - Conselheiros	450,37C	0,00	0,00	450,37C
5.2.2.2.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	80,90C	0,00	0,00	80,90C
5.2.2.2.1.04.07.02 - Conselheiros	80,90C	0,00	0,00	80,90C
5.2.2.2.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	45,85C	0,00	0,00	45,85C
5.2.2.2.1.04.08.02 - Conselheiros	45,85C	0,00	0,00	45,85C
5.2.2.2.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	14.855,83C	0,00	0,00	14.855,83C
5.2.2.2.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	4.442,05C	0,00	0,00	4.442,05C
5.2.2.2.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	6.443,30C	0,00	0,00	6.443,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.09.05 - Serviços de Informática	1.670,70C	0,00	0,00	1.670,70C
5.2.2.2.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	123,00D	0,00	0,00	123,00D
5.2.2.2.1.04.09.28 - Condomínios	476,83C	0,00	0,00	476,83C
5.2.2.2.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	190,00C	0,00	0,00	190,00C
5.2.2.2.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	68,08C	0,00	0,00	68,08C
5.2.2.2.1.04.09.34 - Serviços Postais	2.023,15C	0,00	0,00	2.023,15C
5.2.2.2.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	1.079,99D	0,00	0,00	1.079,99D
5.2.2.2.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	751,52C	0,00	0,00	751,52C
5.2.2.2.1.04.09.49 - Seguros em Geral	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5.2.2.2.1.04.09.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	106,81D	0,00	0,00	106,81D
5.2.2.2.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.661,00C	0,00	0,00	4.661,00C
5.2.2.2.1.05.01 - TRIBUTOS	339,00D	0,00	0,00	339,00D
5.2.2.2.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	339,00D	0,00	0,00	339,00D
5.2.2.2.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	40,31D	0,00	0,00	40,31D
5.2.2.2.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	297,70D	0,00	0,00	297,70D
5.2.2.2.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	257,39C	0,00	0,00	257,39C
5.2.2.2.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	167,62D	0,00	0,00	167,62D
5.2.2.2.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	327,16C	0,00	0,00	327,16C
5.2.2.2.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	494,78D	0,00	0,00	494,78D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.000,00C	0,00	0,00	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	531.422,61C	108.200,68	108.200,68	531.422,61C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	522.664,00C	108.200,68	108.200,68	522.664,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	261.332,00C	9.747,15	9.747,15	261.332,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	29.351,63C	9.482,41	264,74	20.133,96C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	29.351,63C	9.482,41	264,74	20.133,96C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	24.781,47C	6.056,31	0,00	18.725,16C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	24.781,47C	6.056,31	0,00	18.725,16C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	10.624,85C	2.573,26	0,00	8.051,59C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	3.027,56C	559,89	0,00	2.467,67C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	10.096,66C	2.815,70	0,00	7.280,96C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	1.032,40C	107,46	0,00	924,94C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.719,66C	986,15	0,00	733,51C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.719,66C	986,15	0,00	733,51C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	1.719,66C	986,15	0,00	733,51C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.965,65C	1.049,07	264,74	2.181,32C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	780,14C	195,14	0,00	585,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	390,28C	195,14	0,00	195,14C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	389,86C	0,00	0,00	389,86C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	502,10C	54,20	264,74	712,64C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	222,62D	54,20	264,74	12,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	574,72C	0,00	0,00	574,72C
6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	509,43C	21,68	0,00	487,75C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	292,63C	21,68	0,00	270,95C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	216,80C	0,00	0,00	216,80C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	660,00	0,00	660,00D
6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	660,00	0,00	660,00D
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.173,98C	118,05	0,00	1.055,93C
6.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	650,00C	0,00	0,00	650,00C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	258,85D	0,00	0,00	258,85D
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	632,83C	118,05	0,00	514,78C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	2.672,90C	1.370,60	0,00	1.302,30C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	736,39C	1.100,09	0,00	363,70D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.419,34C	988,74	0,00	430,60C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	333,02C	61,57	0,00	271,45C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	1.015,97D	49,78	0,00	1.065,75D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.936,51C	270,51	0,00	1.666,00C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	876,21C	105,91	0,00	770,30C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	729,75C	93,02	0,00	636,73C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	289,66C	12,08	0,00	277,58C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	143,20D	0,81	0,00	144,01D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.060,30C	164,60	0,00	895,70C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.060,30C	164,60	0,00	895,70C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.788,05D	20,28	0,00	2.808,33D
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	2.788,05D	20,28	0,00	2.808,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	2.788,05D	20,28	0,00	2.808,33D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	231.980,37C	264,74	9.482,41	241.198,04C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	231.980,37C	264,74	9.482,41	241.198,04C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	192.018,53C	0,00	6.056,31	198.074,84C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	192.018,53C	0,00	6.056,31	198.074,84C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	116.375,15C	0,00	2.573,26	118.948,41C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	20.472,44C	0,00	559,89	21.032,33C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	51.003,34C	0,00	2.815,70	53.819,04C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	4.167,60C	0,00	107,46	4.275,06C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.891,06C	0,00	986,15	2.877,21C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.891,06C	0,00	986,15	2.877,21C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	1.891,06C	0,00	986,15	2.877,21C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	11.353,68C	264,74	1.049,07	12.138,01C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.479,92C	0,00	195,14	3.675,06C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	2.470,11C	0,00	195,14	2.665,25C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.009,81C	0,00	0,00	1.009,81C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	764,62C	264,74	54,20	554,08C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	764,62C	264,74	54,20	554,08C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	176,12C	0,00	21,68	197,80C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	167,99C	0,00	21,68	189,67C
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	2.707,00C	0,00	660,00	3.367,00C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	2.707,00C	0,00	660,00	3.367,00C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.226,02C	0,00	118,05	4.344,07C
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	908,85C	0,00	0,00	908,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	2.667,17C	0,00	118,05	2.785,22C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	22.327,51C	0,00	1.370,60	23.698,11C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	16.811,35C	0,00	1.100,09	17.911,44C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	9.880,66C	0,00	988,74	10.869,40C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	3.566,98C	0,00	61,57	3.628,55C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	3.363,71C	0,00	49,78	3.413,49C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.516,16C	0,00	270,51	5.786,67C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.576,46C	0,00	105,91	1.682,37C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.170,25C	0,00	93,02	1.263,27C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	110,34C	0,00	12,08	122,42C
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	295,87C	0,00	0,81	296,68C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.939,70C	0,00	164,60	4.104,30C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	3.939,70C	0,00	164,60	4.104,30C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.389,59C	0,00	20,28	4.409,87C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	4.386,84C	0,00	20,28	4.407,12C
6.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	4.386,84C	0,00	20,28	4.407,12C
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	261.332,00C	98.453,53	98.453,53	261.332,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	261.332,00C	98.453,53	98.453,53	261.332,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	59.095,44C	41.862,16	6.950,64	24.183,92C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	58.595,44C	41.862,16	6.950,64	23.683,92C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.779,46C	27.167,87	6.929,64	7.541,23C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	21.257,36C	24.131,00	6.929,64	4.056,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	13.483,23C	11.507,21	0,00	1.976,02C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	6.740,00C	5.402,57	0,00	1.337,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.034,13C	291,58	0,00	742,55C
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Indenizações Trabalhistas	0,00	6.929,64	6.929,64	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	6.522,10C	3.036,87	0,00	3.485,23C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	4.598,26C	2.451,37	0,00	2.146,89C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	1.710,08C	473,44	0,00	1.236,64C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	213,76C	112,06	0,00	101,70C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.125,38C	13.387,04	21,00	13.759,34C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.039,63C	2.075,88	0,00	1.963,75C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	946,87C	529,65	0,00	417,22C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	3.092,76C	1.546,23	0,00	1.546,53C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	200,00C	210,00	21,00	11,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00C	189,00	0,00	11,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	200,00C	189,00	0,00	11,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	21,00	21,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	21,00	21,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	22.885,75C	11.101,16	0,00	11.784,59C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	4.216,50C	1.405,50	0,00	2.811,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	6.700,00C	5.876,02	0,00	823,98C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	2.467,37C	1.373,63	0,00	1.093,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.994,20C	664,80	0,00	1.329,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	3.351,87C	1.117,13	0,00	2.234,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	286,22C	258,89	0,00	27,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	1.485,40C	0,00	0,00	1.485,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	971,46C	312,15	0,00	659,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	162,73C	93,04	0,00	69,69C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	872,30C	489,54	0,00	382,76C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	872,30C	489,54	0,00	382,76C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	522,16C	463,80	0,00	58,36C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	350,14C	25,74	0,00	324,40C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.065,48C	496,78	0,00	1.568,70C
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	1.065,48C	496,78	0,00	568,70C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	752,82C	320,93	0,00	431,89C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	162,39C	71,92	0,00	90,47C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	590,43C	249,01	0,00	341,42C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	202.236,56C	56.591,37	91.502,89	237.148,08C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	34.911,52	34.911,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	34.911,52	34.911,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.077,38	21.077,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	21.077,38	21.077,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	11.507,21	11.507,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	2.348,95	2.348,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	291,58	291,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Indenizações Trabalhistas	0,00	6.929,64	6.929,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.036,87	3.036,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	2.451,37	2.451,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	473,44	473,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	112,06	112,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.511,02	9.511,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.075,88	2.075,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	529,65	529,65	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
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	210,00	210,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	189,00	189,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	189,00	189,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	21,00	21,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	21,00	21,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.225,14	7.225,14	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	1.373,63	1.373,63	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	258,89	258,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	312,15	312,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	93,04	93,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	489,54	489,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	489,54	489,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	463,80	463,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	25,74	25,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	496,78	496,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	496,78	496,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	299,93	299,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	71,92	71,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	228,01	228,01	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	8.909,27C	21.679,85	34.911,52	22.140,94C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	8.909,27C	21.679,85	34.911,52	22.140,94C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.736,45C	8.709,76	21.077,38	19.104,07C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.736,45C	8.709,76	21.077,38	19.104,07C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	6.736,45C	8.418,18	11.507,21	9.825,48C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	2.348,95	2.348,95C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	291,58	291,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	6.929,64	6.929,64C
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.172,82C	2.172,82	3.036,87	3.036,87C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	1.531,66C	1.531,66	2.451,37	2.451,37C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	569,92C	569,92	473,44	473,44C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	71,24C	71,24	112,06	112,06C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.511,02	9.511,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.075,88	2.075,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	529,65	529,65	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
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	210,00	210,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	189,00	189,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	189,00	189,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	21,00	21,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	21,00	21,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.225,14	7.225,14	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	1.405,50	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	1.373,63	1.373,63	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
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	258,89	258,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	312,15	312,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	93,04	93,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	489,54	489,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	489,54	489,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	463,80	463,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	25,74	25,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	496,78	496,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	496,78	496,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	299,93	299,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	71,92	71,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	228,01	228,01	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	193.327,29C	0,00	21.679,85	215.007,14C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	193.327,29C	0,00	21.679,85	215.007,14C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.645,19C	0,00	8.709,76	71.354,95C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	62.645,19C	0,00	8.709,76	71.354,95C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	59.130,32C	0,00	8.418,18	67.548,50C
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	291,58	1.463,20C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	19.626,10C	0,00	2.172,82	21.798,92C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	13.686,15C	0,00	1.531,66	15.217,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	5.303,39C	0,00	569,92	5.873,31C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	636,56C	0,00	71,24	707,80C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.562,50C	0,00	9.511,02	107.073,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.450,37C	0,00	2.075,88	21.526,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	4.412,49C	0,00	529,65	4.942,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	15.037,88C	0,00	1.546,23	16.584,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.190,88C	0,00	210,00	2.400,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	618,00C	0,00	189,00	807,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	189,00C	0,00	189,00	378,00C
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	21,00	125,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	104,15C	0,00	21,00	125,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	75.921,25C	0,00	7.225,14	83.146,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	14.409,50C	0,00	1.405,50	15.815,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	20.324,75C	0,00	2.000,00	22.324,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	12.246,29C	0,00	1.373,63	13.619,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.128,80C	0,00	664,80	6.793,60C
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	11.171,30C	0,00	1.117,13	12.288,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	110,00C	0,00	0,00	110,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.845,70C	0,00	258,89	2.104,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	2.491,45C	0,00	0,00	2.491,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	4.271,36C	0,00	312,15	4.583,51C
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	944,08C	0,00	93,04	1.037,12C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.466,70C	0,00	489,54	2.956,24C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	2.466,70C	0,00	489,54	2.956,24C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.816,84C	0,00	463,80	2.280,64C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	649,86C	0,00	25,74	675,60C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.417,11C	0,00	496,78	4.913,89C
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	4.037,33C	0,00	496,78	4.534,11C
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	6.609,69C	0,00	299,93	6.909,62C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	510,45C	0,00	71,92	582,37C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	6.099,24C	0,00	228,01	6.327,25C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	206.444,70	206.444,70	0,00

Brasília-DF, 30 de novembro 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