

# CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	185.981,74D	42.850,84	79.489,43	149.343,15D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	40.753,80D	42.850,84	79.201,24	4.403,40D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.451,55D	40.964,10	63.378,67	2.036,98D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.451,55D	40.964,10	63.378,67	2.036,98D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	24.451,55D	40.964,10	63.378,67	2.036,98D
1.1.1.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3,22D	500,00	503,22	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Fundo Rotativo	3,22D	500,00	503,22	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.373,87C	40.413,12	37.462,64	1.576,61D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	1.373,87C	40.413,12	37.462,64	1.576,61D
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	25.822,20D	50,98	25.412,81	460,37D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	25.822,20D	50,98	25.412,81	460,37D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.519,26D	0,00	10.519,26	0,00
1.1.2.1 - CLIENTES	10.519,26D	0,00	10.519,26	0,00
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	10.519,26D	0,00	10.519,26	0,00
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	10.519,26D	0,00	10.519,26	0,00
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	10.519,26D	0,00	10.519,26	0,00
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	8.051,59D	0,00	8.051,59	0,00
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	2.467,67D	0,00	2.467,67	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.242,74D	1.886,74	5.242,74	1.886,74D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.242,74D	1.886,74	5.242,74	1.886,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	5.242,74D	1.886,74	5.242,74	1.886,74D
1.1.3.1.1.04 - Adiantamento de Férias	2.854,59D	1.886,74	2.854,59	1.886,74D
1.1.3.1.1.05 - Adiantamento de 13º Salário	2.388,15D	0,00	2.388,15	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	540,25D	0,00	60,57	479,68D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	45,58D	0,00	45,58	0,00
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS A APROPRIAR	45,58D	0,00	45,58	0,00
1.1.9.5.1.01 - IPTU	45,58D	0,00	45,58	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	494,67D	0,00	14,99	479,68D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	494,67D	0,00	14,99	479,68D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	494,67D	0,00	14,99	479,68D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	145.227,94D	0,00	288,19	144.939,75D
1.2.3 - IMOBILIZADO	145.227,94D	0,00	288,19	144.939,75D
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	38.682,36C	0,00	288,19	38.970,55C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	38.682,36C	0,00	288,19	38.970,55C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	38.682,36C	0,00	288,19	38.970,55C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios	7.425,74C	0,00	59,96	7.485,70C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos	2.812,27C	0,00	28,87	2.841,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	16.153,90C	0,00	152,70	16.306,60C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	12.290,45C	0,00	46,66	12.337,11C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>177.229,49C</b>	<b>313.338,74</b>	<b>285.452,40</b>	<b>149.343,15C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>37.205,08C</b>	<b>50.625,28</b>	<b>33.011,00</b>	<b>19.590,80C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>17.348,23C</b>	<b>25.477,42</b>	<b>8.129,19</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>10.435,34C</b>	<b>17.503,08</b>	<b>7.067,74</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>10.435,34C</b>	<b>17.503,08</b>	<b>7.067,74</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar	0,00	2.854,59	2.854,59	0,00
2.1.1.1.1.03 - 13º Salario a Pagar	0,00	4.213,15	4.213,15	0,00
2.1.1.1.1.05 - Rescisões a Pagar	10.435,34C	10.435,34	0,00	0,00
<b>2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>6.912,89C</b>	<b>7.974,34</b>	<b>1.061,45</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR</b>	<b>6.912,89C</b>	<b>7.974,34</b>	<b>1.061,45</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1.01 - INSS	2.451,37C	3.512,82	1.061,45	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS	4.349,46C	4.349,46	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	112,06C	112,06	0,00	0,00
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>194,86C</b>	<b>12.943,72</b>	<b>19.510,38</b>	<b>6.761,52C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>194,86C</b>	<b>12.943,72</b>	<b>19.510,38</b>	<b>6.761,52C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)</b>	<b>194,86C</b>	<b>10.771,46</b>	<b>17.338,12</b>	<b>6.761,52C</b>
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	162,12	162,12	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	1.284,89	1.284,89	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	2.811,00	2.811,00	0,00
2.1.3.1.1.08 - Consorcio Otimo de Bilhetagem Eletronica	0,00	184,07	184,07	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	199,92	199,92	0,00
2.1.3.1.1.35 - Angelo Cartuchos Ltda	0,00	118,00	118,00	0,00
2.1.3.1.1.49 - Restos a Pagar Processados	194,86C	0,00	6.566,66	6.761,52C
2.1.3.1.1.51 - Center Copias Copiadora Ltda - ME	0,00	17,40	17,40	0,00
2.1.3.1.1.52 - ALPM Participações Ltda	0,00	915,95	915,95	0,00
2.1.3.1.1.69 - Padaria Boa Viagem Ltda	0,00	70,56	70,56	0,00
2.1.3.1.1.72 - Horizonte Sistemas Ltda	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.3.1.1.84 - Claro S/A	0,00	378,79	378,79	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	2.172,26	2.172,26	0,00
2.1.3.1.2.05 - Maria Celia de Sousa Cunha 04853051600	0,00	1.264,80	1.264,80	0,00
2.1.3.1.2.08 - Alcance Consultas de Credito e Cobranças Ltda	0,00	139,62	139,62	0,00
2.1.3.1.2.11 - CEMA Central Mineira Atacadista Ltda	0,00	37,92	37,92	0,00
2.1.3.1.2.14 - Cabify Agencia de Serviços de Transporte de Passageiros Ltda	0,00	349,92	349,92	0,00
2.1.3.1.2.15 - KR Carimbos & Serviços Graficos Eireli	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.3.1.2.16 - Anna Luiza Cardoso Magalhaes 08714571641	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	18.242,14C	9.845,51	666,81	9.063,44C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	18.242,14C	9.845,51	666,81	9.063,44C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS	18.242,14C	9.845,51	666,81	9.063,44C
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	9.675,64C	2.854,59	177,75	6.998,80C
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	2.080,27C	575,52	0,00	1.504,75C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	774,06C	214,17	0,00	559,89C
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	4.377,15C	4.776,68	399,53	0,00
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	941,09C	1.026,64	85,55	0,00
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	350,16C	350,16	0,00	0,00
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	43,77C	47,75	3,98	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.419,85C	2.358,63	4.704,62	3.765,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	3.765,84	3.765,84C
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTO DE ANUIDADES	0,00	0,00	3.765,84	3.765,84C
2.1.8.1.1.01 - Anuidades do Exercício Seguinte	0,00	0,00	3.765,84	3.765,84C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.419,85C	2.358,63	938,78	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.419,85C	2.358,63	938,78	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.419,85C	2.358,63	938,78	0,00
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	1.162,37C	1.642,78	480,41	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	257,48C	312,61	55,13	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias	0,00	403,24	403,24	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	140.024,41C	262.713,46	252.441,40	129.752,35C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	140.024,41C	262.713,46	252.441,40	129.752,35C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	140.024,41C	262.713,46	252.441,40	129.752,35C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	140.024,41C	262.713,46	252.441,40	129.752,35C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	262.713,46	252.441,40	10.272,06D
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	242.965,05D	20.697,26	263.662,31	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	139.888,27D	6.377,71	146.265,98	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	92.793,71D	3.084,92	95.878,63	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	92.793,71D	3.084,92	95.878,63	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	92.793,71D	3.084,92	95.878,63	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	79.137,97D	2.685,39	81.823,36	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	6.726,10D	399,53	7.125,63	0,00
3.1.1.1.1.12 - Indenizações Trabalhistas	6.929,64D	0,00	6.929,64	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	25.568,31D	1.823,83	27.392,14	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	25.568,31D	1.823,83	27.392,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	25.568,31D	1.823,83	27.392,14	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	18.171,14D	1.308,09	19.479,23	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	6.533,54D	454,90	6.988,44	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	863,63D	60,84	924,47	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.526,25D	1.468,96	22.995,21	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	21.526,25D	1.468,96	22.995,21	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.526,25D	1.468,96	22.995,21	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	4.942,14D	184,07	5.126,21	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	16.584,11D	1.284,89	17.869,00	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	88.342,61D	13.366,79	101.709,40	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	807,00D	0,00	807,00	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	807,00D	0,00	807,00	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	807,00D	0,00	807,00	0,00
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	378,00D	0,00	378,00	0,00
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	429,00D	0,00	429,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	84.365,52D	13.078,60	97.444,12	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.593,88D	349,92	1.943,80	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	749,63D	0,00	749,63	0,00
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	749,63D	0,00	749,63	0,00
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	719,10D	0,00	719,10	0,00
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	719,10D	0,00	719,10	0,00
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	125,15D	349,92	475,07	0,00
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	125,15D	349,92	475,07	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	82.771,64D	12.728,68	95.500,32	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	82.771,64D	12.728,68	95.500,32	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	82.771,64D	12.728,68	95.500,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	15.815,00D	2.811,00	18.626,00	0,00
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	22.324,75D	4.000,00	26.324,75	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	13.619,92D	1.233,63	14.853,55	0,00
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.793,60D	1.264,80	8.058,40	0,00
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Preventiva	663,90D	0,00	663,90	0,00
3.3.2.3.1.01.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	450,00D	0,00	450,00	0,00
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	12.288,43D	1.117,13	13.405,56	0,00
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	110,00D	270,00	380,00	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	2.104,59D	199,92	2.304,51	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	2.491,45D	915,95	3.407,40	0,00
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	4.583,51D	378,79	4.962,30	0,00
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	240,89D	14,99	255,88	0,00
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	248,48D	380,00	628,48	0,00
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	1.037,12D	142,47	1.179,59	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	3.170,09D	288,19	3.458,28	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	3.170,09D	288,19	3.458,28	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	3.170,09D	288,19	3.458,28	0,00
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	3.170,09D	288,19	3.458,28	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.952,23D	446,05	7.398,28	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	6.909,62D	411,24	7.320,86	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.909,62D	411,24	7.320,86	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.909,62D	411,24	7.320,86	0,00
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	582,37D	71,26	653,63	0,00
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	6.327,25D	339,98	6.667,23	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	42,61D	34,81	77,42	0,00
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	42,61D	34,81	77,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	42,61D	34,81	77,42	0,00
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	42,61D	34,81	77,42	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	2.910,66D	100,71	3.011,37	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.910,66D	100,71	3.011,37	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	2.910,66D	100,71	3.011,37	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	2.910,66D	100,71	3.011,37	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	2.235,06D	100,71	2.335,77	0,00
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	675,60D	0,00	675,60	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.871,28D	406,00	5.277,28	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.871,28D	406,00	5.277,28	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.871,28D	406,00	5.277,28	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.871,28D	406,00	5.277,28	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.871,28D	406,00	5.277,28	0,00
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	337,17D	0,00	337,17	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.534,11D	406,00	4.940,11	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	251.717,30C	258.306,46	6.589,16	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	208.594,10C	211.619,45	3.025,35	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	208.594,10C	211.619,45	3.025,35	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	208.594,10C	211.619,45	3.025,35	0,00
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	208.594,10C	211.619,45	3.025,35	0,00
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	208.594,10C	211.619,45	3.025,35	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	208.594,10C	211.619,45	3.025,35	0,00
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	127.000,00C	127.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	23.500,00C	23.500,00	0,00	0,00
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	53.819,04C	56.736,93	2.917,89	0,00
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	4.275,06C	4.382,52	107,46	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	19.422,34C	21.567,79	2.145,45	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.422,34C	21.567,79	2.145,45	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.422,34C	21.567,79	2.145,45	0,00
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	2.877,21C	3.779,89	902,68	0,00
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.877,21C	3.779,89	902,68	0,00
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	2.877,21C	3.779,89	902,68	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	16.545,13C	17.787,90	1.242,77	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.675,06C	3.967,77	292,71	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	2.665,25C	2.762,82	97,57	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.009,81C	1.204,95	195,14	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	554,08C	608,28	54,20	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	554,08C	608,28	54,20	0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	197,80C	197,80	0,00	0,00
4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física	189,67C	189,67	0,00	0,00
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	8,13C	8,13	0,00	0,00
4.3.3.1.2.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	3.367,00C	3.367,00	0,00	0,00
4.3.3.1.2.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	3.367,00C	3.367,00	0,00	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.751,19C	9.647,05	895,86	0,00
4.3.3.1.2.07.06 - Divulgações e Publicidade	650,00C	1.300,00	650,00	0,00
4.3.3.1.2.07.07 - Custas Processuais	908,85C	908,85	0,00	0,00
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	2.785,22C	3.010,80	225,58	0,00
4.3.3.1.2.07.15 - Dívida Ativa Tributária (Anuidades)	4.407,12C	4.427,40	20,28	0,00
4.3.3.1.2.07.15.01 - Anuidades em Dívida Ativa	4.407,12C	4.427,40	20,28	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23.698,11C	25.116,47	1.418,36	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.911,44C	19.130,21	1.218,77	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	17.911,44C	19.130,21	1.218,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	17.911,44C	19.130,21	1.218,77	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	17.911,44C	19.130,21	1.218,77	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	13.796,35C	14.936,49	1.140,14	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	701,60C	730,45	28,85	0,00
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	3.413,49C	3.463,27	49,78	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.786,67C	5.986,26	199,59	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.786,67C	5.986,26	199,59	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.682,37C	1.830,98	148,61	0,00
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.263,27C	1.408,32	145,05	0,00
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	122,42C	125,17	2,75	0,00
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	296,68C	297,49	0,81	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.104,30C	4.155,28	50,98	0,00
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	4.104,30C	4.155,28	50,98	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2,75C	2,75	0,00	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2,75C	2,75	0,00	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	2,75C	2,75	0,00	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,75C	2,75	0,00	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,75C	2,75	0,00	0,00
4.9.9.5.1.01.03 - Atualização Monetária	2,75C	2,75	0,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	531.422,61D	172.297,55	696.958,64	6.761,52D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	522.664,00D	165.536,03	688.200,03	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	261.332,00D	117.447,33	378.779,33	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	288.480,00D	45.992,23	334.472,23	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	288.480,00D	45.992,23	334.472,23	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	233.400,00D	29.300,00	262.700,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	233.400,00D	29.300,00	262.700,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	157.000,00D	0,00	157.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	38.500,00D	0,00	38.500,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	31.800,00D	29.300,00	61.100,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	6.100,00D	0,00	6.100,00	0,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.779,89	3.779,89	0,00
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	3.779,89	3.779,89	0,00
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	3.779,89	3.779,89	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	26.780,00D	1.485,13	28.265,13	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.630,00D	0,00	5.630,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	3.250,00D	0,00	3.250,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	2.380,00D	0,00	2.380,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.650,00D	66,28	7.716,28	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	5.800,00D	66,28	5.866,28	0,00
5.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	1.400,00D	0,00	1.400,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	450,00D	0,00	450,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.100,00D	0,00	4.100,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	550,00D	0,00	550,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	3.550,00D	0,00	3.550,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	3.400,00D	660,00	4.060,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	3.400,00D	660,00	4.060,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.000,00D	758,85	6.758,85	0,00
5.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	150,00D	758,85	908,85	0,00
5.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	3.300,00D	0,00	3.300,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	150,00D	0,00	150,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	600,00D	0,00	600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	25.500,00D	8.097,06	33.597,06	0,00
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	11.700,00D	7.799,57	19.499,57	0,00
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	10.200,00D	1.936,30	12.136,30	0,00
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	800,00D	3.100,00	3.900,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	700,00D	2.763,27	3.463,27	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.800,00D	297,49	14.097,49	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.700,00D	297,49	2.997,49	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	2.300,00D	0,00	2.300,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	300,00D	100,00	400,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	100,00D	197,49	297,49	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.100,00D	0,00	11.100,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	11.100,00D	0,00	11.100,00	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.800,00D	3.330,15	6.130,15	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.100,00D	3.327,40	4.427,40	0,00
5.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	1.100,00D	3.327,40	4.427,40	0,00
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	600,00D	0,00	600,00	0,00
5.2.1.1.1.08.02.01 - Multa Eleitoral	600,00D	0,00	600,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2,75	2,75	0,00
5.2.1.1.1.08.03.03 - Atualização Monetaria	0,00	2,75	2,75	0,00
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	27.148,00C	71.455,10	44.307,10	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	27.148,00C	71.455,10	44.307,10	0,00
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.600,00C	45.900,00	29.300,00	0,00
5.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	16.600,00C	45.900,00	29.300,00	0,00
5.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	29.300,00D	0,00	29.300,00	0,00
5.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	900,00C	900,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	3.610,72D	169,17	3.779,89	0,00
5.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.610,72D	169,17	3.779,89	0,00
5.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	3.610,72D	169,17	3.779,89	0,00
5.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	12.460,67C	12.960,67	500,00	0,00
5.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.369,94C	1.369,94	0,00	0,00
5.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	389,61C	389,61	0,00	0,00
5.2.1.2.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	980,33C	980,33	0,00	0,00
5.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.383,28C	6.383,28	0,00	0,00
5.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	5.258,00C	5.258,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	825,28C	825,28	0,00	0,00
5.2.1.2.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	300,00C	300,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.414,45C	3.414,45	0,00	0,00
5.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	89,38C	89,38	0,00	0,00
5.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	3.325,07C	3.325,07	0,00	0,00
5.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	693,00C	693,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	693,00C	693,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	600,00C	1.100,00	500,00	0,00
5.2.1.2.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	500,00C	500,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.05.07.07 - Custas Processuais	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	600,00C	600,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	499,59C	7.896,65	7.397,06	0,00
5.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.847,74D	1.251,83	7.099,57	0,00
5.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.100,00D	136,30	1.236,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	3.100,00D	0,00	3.100,00	0,00
5.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	1.647,74D	1.115,53	2.763,27	0,00
5.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.347,33C	6.644,82	297,49	0,00
5.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	247,33C	544,82	297,49	0,00
5.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	400,00C	400,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	52,67D	144,82	197,49	0,00
5.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.100,00C	6.100,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	6.100,00C	6.100,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.198,46C	4.528,61	3.330,15	0,00
5.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	498,79D	2.828,61	3.327,40	0,00
5.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	498,79D	2.828,61	3.327,40	0,00
5.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	600,00C	600,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.08.02.01 - Multa Eleitoral	600,00C	600,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,75D	0,00	2,75	0,00
5.2.1.2.1.08.03.03 - Atualização Monetaria	2,75D	0,00	2,75	0,00
5.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	261.332,00D	48.088,70	309.420,70	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	288.480,00D	14.281,60	302.761,60	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	284.480,00D	13.781,60	298.261,60	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.706,02D	4.031,57	131.737,59	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	99.206,02D	3.842,98	103.049,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários e Ordenados	83.400,00D	344,43	83.744,43	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.976,38D	3.439,25	7.415,63	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	2.400,00D	59,30	2.459,30	0,00
5.2.2.1.1.01.01.13 - Indenizações Trabalhistas	6.929,64D	0,00	6.929,64	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	28.500,00D	188,59	28.688,59	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	20.000,00D	102,29	20.102,29	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	7.500,00D	83,39	7.583,39	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.000,00D	2,91	1.002,91	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.157,81D	8.581,00	143.738,81	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.200,00D	3.290,00	23.490,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	5.200,00D	159,36	5.359,36	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	15.000,00D	3.130,64	18.130,64	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	800,00D	0,00	800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	800,00D	0,00	800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	171,00D	349,92	520,92	0,00
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	171,00D	349,92	520,92	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	109.786,81D	4.941,08	114.727,89	0,00
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	23.068,05D	0,00	23.068,05	0,00
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	29.592,03D	3.176,02	32.768,05	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	16.384,36D	139,89	16.524,25	0,00
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.000,00D	123,00	8.123,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Preventiva	663,90D	0,00	663,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	500,00D	70,00	570,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	2.200,00D	172,59	2.372,59	0,00
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	4.162,83D	1.079,99	5.242,82	0,00
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	615,64D	0,00	615,64	0,00
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	1.000,00D	179,59	1.179,59	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00D	339,00	8.339,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	3.000,00D	339,00	3.339,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.000,00D	339,00	2.339,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.442,28D	332,51	6.774,79	0,00
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	337,17D	0,00	337,17	0,00
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.805,11D	297,70	5.102,81	0,00
5.2.2.1.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	300,00D	34,81	334,81	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.173,89D	497,52	7.671,41	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00D	2,74	1.002,74	0,00
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	6.173,89D	494,78	6.668,67	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	4.000,00D	500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	4.000,00D	500,00	4.500,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00D	500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	27.148,00C	33.807,10	6.659,10	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	23.648,00C	29.807,10	6.159,10	0,00
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.869,98C	5.297,80	427,82	0,00
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.691,00C	5.035,43	344,43	0,00
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários e Ordenados	4.050,00C	4.394,43	344,43	0,00
5.2.2.2.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	290,00C	290,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	156,75C	156,75	0,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	194,25C	194,25	0,00	0,00
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	178,98C	262,37	83,39	0,00
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS Patronal	183,93C	183,93	0,00	0,00
5.2.2.2.1.01.02.03 - FGTS	83,39D	0,00	83,39	0,00
5.2.2.2.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	78,44C	78,44	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.324,95C	18.924,75	4.599,80	0,00
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.290,00D	0,00	3.290,00	0,00
5.2.2.2.1.04.01.01 - Vale Transporte	159,36D	0,00	159,36	0,00
5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano de Saúde	3.130,64D	0,00	3.130,64	0,00
5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.182,00C	2.182,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	2.182,00C	2.182,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	111,00C	111,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.071,00C	2.071,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06 - PASSAGENS	450,37C	450,37	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06.02 - Conselheiros	450,37C	450,37	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	80,90C	80,90	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.07.02 - Conselheiros	80,90C	80,90	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	45,85C	45,85	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.08.02 - Conselheiros	45,85C	45,85	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	14.855,83C	16.165,63	1.309,80	0,00
5.2.2.2.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	4.442,05C	4.442,05	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	6.443,30C	6.443,30	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.05 - Serviços de Informática	1.670,70C	1.670,70	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	123,00D	0,00	123,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.28 - Condomínios	476,83C	476,83	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	190,00C	190,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	68,08C	68,08	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.34 - Serviços Postais	2.023,15C	2.023,15	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	1.079,99D	0,00	1.079,99	0,00
5.2.2.2.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	751,52C	751,52	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.49 - Seguros em Geral	100,00C	100,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	106,81D	0,00	106,81	0,00
5.2.2.2.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.661,00C	5.000,00	339,00	0,00
5.2.2.2.1.05.01 - TRIBUTOS	339,00D	0,00	339,00	0,00
5.2.2.2.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	339,00D	0,00	339,00	0,00
5.2.2.2.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	40,31D	257,39	297,70	0,00
5.2.2.2.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	297,70D	0,00	297,70	0,00
5.2.2.2.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	257,39C	257,39	0,00	0,00
5.2.2.2.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	167,62D	327,16	494,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	327,16C	327,16	0,00	0,00
5.2.2.2.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	494,78D	0,00	494,78	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	3.500,00C	4.000,00	500,00	0,00
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	3.500,00C	4.000,00	500,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.500,00C	4.000,00	500,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.758,61D	6.761,52	8.758,61	6.761,52D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.758,61D	6.761,52	8.758,61	6.761,52D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.758,61D	6.761,52	8.758,61	6.761,52D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	8.758,61D	0,00	8.758,61	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	8.758,61D	0,00	8.758,61	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	6.761,52	0,00	6.761,52D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	6.761,52	0,00	6.761,52D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	531.422,61C	665.460,45	140.799,36	6.761,52C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	522.664,00C	656.701,84	134.037,84	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	261.332,00C	278.654,92	17.322,92	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	20.133,96C	26.213,52	6.079,56	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	20.133,96C	26.213,52	6.079,56	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	18.725,16C	18.725,16	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	18.725,16C	18.725,16	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	8.051,59C	8.051,59	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	2.467,67C	2.467,67	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	7.280,96C	7.280,96	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	924,94C	924,94	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	733,51C	902,68	169,17	0,00
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	733,51C	902,68	169,17	0,00
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	733,51C	902,68	169,17	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.181,32C	3.166,45	985,13	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	585,00C	585,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	195,14C	195,14	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	389,86C	389,86	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	712,64C	778,92	66,28	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	12,08D	54,20	66,28	0,00
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	574,72C	574,72	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	150,00C	150,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	487,75C	487,75	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	270,95C	270,95	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	216,80C	216,80	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	660,00D	0,00	660,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	660,00D	0,00	660,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.055,93C	1.314,78	258,85	0,00
6.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	650,00C	650,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	258,85D	0,00	258,85	0,00
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	514,78C	514,78	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	150,00C	150,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	1.302,30C	3.398,95	2.096,65	0,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	363,70D	1.588,13	1.951,83	0,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	430,60C	1.266,90	836,30	0,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	271,45C	271,45	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	1.065,75D	49,78	1.115,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.666,00C	1.810,82	144,82	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	770,30C	915,12	144,82	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	636,73C	636,73	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	277,58C	277,58	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	144,01D	0,81	144,82	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	895,70C	895,70	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	895,70C	895,70	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.808,33D	20,28	2.828,61	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	2.808,33D	20,28	2.828,61	0,00
6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	2.808,33D	20,28	2.828,61	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	241.198,04C	252.441,40	11.243,36	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	241.198,04C	252.441,40	11.243,36	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	198.074,84C	205.754,39	7.679,55	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	198.074,84C	205.754,39	7.679,55	0,00
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	118.948,41C	123.572,52	4.624,11	0,00
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	21.032,33C	21.062,42	30,09	0,00
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	53.819,04C	56.736,93	2.917,89	0,00
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	4.275,06C	4.382,52	107,46	0,00
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.877,21C	3.779,89	902,68	0,00
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.877,21C	3.779,89	902,68	0,00
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	2.877,21C	3.779,89	902,68	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	12.138,01C	13.360,50	1.222,49	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.675,06C	3.967,77	292,71	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	2.665,25C	2.762,82	97,57	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.009,81C	1.204,95	195,14	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	554,08C	608,28	54,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	554,08C	608,28	54,20	0,00
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	197,80C	197,80	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	189,67C	189,67	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	8,13C	8,13	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	3.367,00C	3.367,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	3.367,00C	3.367,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.344,07C	5.219,65	875,58	0,00
6.2.1.2.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	650,00C	1.300,00	650,00	0,00
6.2.1.2.1.05.07.07 - Custas Processuais	908,85C	908,85	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	2.785,22C	3.010,80	225,58	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	23.698,11C	25.116,47	1.418,36	0,00
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	17.911,44C	19.130,21	1.218,77	0,00
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	10.869,40C	12.009,54	1.140,14	0,00
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	3.628,55C	3.657,40	28,85	0,00
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	3.413,49C	3.463,27	49,78	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.786,67C	5.986,26	199,59	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.682,37C	1.830,98	148,61	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.263,27C	1.408,32	145,05	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	122,42C	125,17	2,75	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	296,68C	297,49	0,81	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.104,30C	4.155,28	50,98	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	4.104,30C	4.155,28	50,98	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.409,87C	4.430,15	20,28	0,00
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	4.407,12C	4.427,40	20,28	0,00
6.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	4.407,12C	4.427,40	20,28	0,00
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,75C	2,75	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.03.03 - Atualização Monetaria	2,75C	2,75	0,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	261.332,00C	378.046,92	116.714,92	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	261.332,00C	378.046,92	116.714,92	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	24.183,92C	36.200,85	12.016,93	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	23.683,92C	35.700,85	12.016,93	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.541,23C	15.539,41	7.998,18	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.056,00C	11.948,98	7.892,98	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	1.976,02C	6.370,45	4.394,43	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.337,43C	4.776,68	3.439,25	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	742,55C	801,85	59,30	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	3.485,23C	3.590,43	105,20	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	2.146,89C	2.249,18	102,29	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	1.236,64C	1.236,64	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	101,70C	104,61	2,91	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.759,34C	17.740,54	3.981,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.963,75C	1.963,75	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	417,22C	417,22	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.546,53C	1.546,53	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	11,00C	360,92	349,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	11,00C	11,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	11,00C	11,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	349,92	349,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	349,92	349,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	11.784,59C	15.415,87	3.631,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.811,00C	2.811,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	823,98C	4.000,00	3.176,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	1.093,74C	1.233,63	139,89	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.329,40C	1.329,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	550,00C	550,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	2.234,74C	2.234,74	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	200,00C	270,00	70,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	27,33C	199,92	172,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	1.485,40C	1.485,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	659,31C	659,31	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	69,69C	142,47	72,78	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	382,76C	382,76	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	382,76C	382,76	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	58,36C	58,36	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	324,40C	324,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.568,70C	1.603,51	34,81	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	568,70C	568,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	0,00	34,81	34,81	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	431,89C	434,63	2,74	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	90,47C	93,21	2,74	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	341,42C	341,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	237.148,08C	341.846,07	104.697,99	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	28.578,35	28.578,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	28.578,35	28.578,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.138,91	10.138,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	10.138,91	10.138,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	4.560,38	4.560,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	4.776,68	4.776,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	801,85	801,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.999,69	2.999,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	2.249,18	2.249,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	645,90	645,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	104,61	104,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.532,57	14.532,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.468,96	1.468,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	184,07	184,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.284,89	1.284,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	349,92	349,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	349,92	349,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	349,92	349,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.713,69	12.713,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.811,00	2.811,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	4.000,00	4.000,00	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	1.264,80	1.264,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	1.117,13	1.117,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	270,00	270,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	199,92	199,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	915,95	915,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	378,79	378,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	380,00	380,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	142,47	142,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	55,13	55,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	55,13	55,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	55,13	55,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	440,81	440,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	406,00	406,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	34,81	34,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	411,24	411,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	71,26	71,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	339,98	339,98	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	18.962,94C	47.541,29	28.578,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	18.962,94C	47.541,29	28.578,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.926,07C	26.064,98	10.138,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.926,07C	26.064,98	10.138,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	6.647,48C	11.207,86	4.560,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.348,95C	7.125,63	4.776,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	801,85	801,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Indenizações Trabalhistas	6.929,64C	6.929,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	3.036,87C	6.036,56	2.999,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	2.451,37C	4.700,55	2.249,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	473,44C	1.119,34	645,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	112,06C	216,67	104,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.532,57	14.532,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.468,96	1.468,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	184,07	184,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.284,89	1.284,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	349,92	349,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	349,92	349,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	349,92	349,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.713,69	12.713,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.811,00	2.811,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	4.000,00	4.000,00	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	1.264,80	1.264,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	1.117,13	1.117,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	270,00	270,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	199,92	199,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	915,95	915,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	378,79	378,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	380,00	380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	142,47	142,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	55,13	55,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	55,13	55,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	55,13	55,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	440,81	440,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	406,00	406,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	34,81	34,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	411,24	411,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	71,26	71,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	339,98	339,98	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	218.185,14C	258.964,91	40.779,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	218.185,14C	258.964,91	40.779,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.532,95C	97.812,31	23.279,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	74.532,95C	97.812,31	23.279,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	70.726,50C	79.231,86	8.505,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	7.042,51	7.042,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	2.343,25C	2.343,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.463,20C	2.265,05	801,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Indenizações Trabalhistas	0,00	6.929,64	6.929,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	21.798,92C	25.862,43	4.063,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	15.217,81C	18.695,82	3.478,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	5.873,31C	6.346,75	473,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	707,80C	819,86	112,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.073,52C	119.603,24	12.529,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.526,25C	22.995,21	1.468,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	4.942,14C	5.126,21	184,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	16.584,11C	17.869,00	1.284,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.400,88C	2.750,80	349,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	807,00C	807,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	378,00C	378,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	429,00C	429,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	749,63C	749,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	749,63C	749,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	719,10C	719,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	719,10C	719,10	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	125,15C	475,07	349,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	125,15C	475,07	349,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	83.146,39C	93.857,23	10.710,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	15.815,00C	18.626,00	2.811,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocáticos	22.324,75C	24.324,75	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	13.619,92C	14.853,55	1.233,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.793,60C	8.058,40	1.264,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	663,90C	663,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	450,00C	450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	12.288,43C	13.405,56	1.117,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	110,00C	380,00	270,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.104,59C	2.304,51	199,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	2.491,45C	3.407,40	915,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	4.583,51C	4.962,30	378,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	615,64C	615,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	248,48C	628,48	380,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	1.037,12C	1.176,74	139,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.956,24C	3.011,37	55,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	2.956,24C	3.011,37	55,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	2.280,64C	2.335,77	55,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	675,60C	675,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.913,89C	5.354,70	440,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	337,17C	337,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.534,11C	4.940,11	406,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	42,61C	77,42	34,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.909,62C	7.320,86	411,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	582,37C	653,63	71,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	6.327,25C	6.667,23	339,98	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	6.761,52	6.761,52	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	6.761,52	6.761,52	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.785,62	2.785,62	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.785,62	2.785,62	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	2.702,50	2.702,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	83,12	83,12	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.973,05	1.973,05	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.222,54	1.222,54	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.003 - FGTS	0,00	645,90	645,90	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	104,61	104,61	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.002,85	2.002,85	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.002,85	2.002,85	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	2,85	2,85	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.758,61C	8.758,61	6.761,52	6.761,52C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.758,61C	8.758,61	6.761,52	6.761,52C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.758,61C	8.758,61	6.761,52	6.761,52C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	8.758,61C	8.758,61	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	8.758,61C	8.758,61	0,00	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	6.761,52	6.761,52C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	6.761,52	6.761,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.472.951,30</b>	<b>1.472.951,30</b>	<b>0,00</b>

Brasília-DF, 31 de dezembro 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