

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	213.652,92D	37.582,08	87.277,05	163.957,95D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	64.898,39D	37.582,08	86.920,55	15.559,92D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.247,77D	33.008,99	55.389,85	10.866,91D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.247,77D	33.008,99	55.389,85	10.866,91D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	33.247,77D	33.008,99	55.389,85	10.866,91D
1.1.1.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4,05D	500,00	355,00	149,05D
1.1.1.1.1.02.01 - Fundo Rotativo	4,05D	500,00	355,00	149,05D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.369,68D	32.276,90	34.596,58	50,00D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	3.028,88D	31.617,70	34.596,58	50,00D
1.1.1.1.1.03.50 - (-) Cheques a Compensar	659,20C	659,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	30.874,04D	232,09	20.438,27	10.667,86D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	30.874,04D	232,09	20.438,27	10.667,86D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	27.774,48D	0,00	27.774,48	0,00
1.1.2.1 - CLIENTES	27.774,48D	0,00	27.774,48	0,00
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	27.774,48D	0,00	27.774,48	0,00
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	27.774,48D	0,00	27.774,48	0,00
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	27.774,48D	0,00	27.774,48	0,00
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	17.633,77D	0,00	17.633,77	0,00
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	10.140,71D	0,00	10.140,71	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.698,50D	4.573,09	3.698,50	4.573,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.698,50D	3.857,34	3.698,50	3.857,34D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	3.698,50D	3.857,34	3.698,50	3.857,34D
1.1.3.1.1.04 - Adiantamento de Férias	0,00	2.757,34	0,00	2.757,34D
1.1.3.1.1.05 - Adiantamento de 13º Salário	3.698,50D	1.100,00	3.698,50	1.100,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	715,75	0,00	715,75D
1.1.3.2.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	715,75	0,00	715,75D
1.1.3.2.2.05 - FGTS a Recuperar	0,00	715,75	0,00	715,75D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	177,64D	0,00	57,72	119,92D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	42,73D	0,00	42,73	0,00
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS A APROPRIAR	42,73D	0,00	42,73	0,00
1.1.9.5.1.01 - IPTU	42,73D	0,00	42,73	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	134,91D	0,00	14,99	119,92D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	134,91D	0,00	14,99	119,92D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	134,91D	0,00	14,99	119,92D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	148.754,53D	0,00	356,50	148.398,03D
1.2.3 - IMOBILIZADO	148.754,53D	0,00	356,50	148.398,03D
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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	35.155,77C	0,00	356,50	35.512,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	35.155,77C	0,00	356,50	35.512,27C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	35.155,77C	0,00	356,50	35.512,27C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios	6.706,22C	0,00	59,96	6.766,18C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos	2.465,83C	0,00	28,87	2.494,70C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	14.321,50C	0,00	152,70	14.474,20C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	11.662,22C	0,00	114,97	11.777,19C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	218.923,09C	314.066,15	259.101,01	163.957,95C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	29.693,20C	40.593,73	34.834,07	23.933,54C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.855,01C	14.458,55	6.603,54	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.638,00C	10.957,50	5.319,50	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.638,00C	10.957,50	5.319,50	0,00
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	5.638,00C	5.638,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03 - 13º Salario a Pagar	0,00	5.319,50	5.319,50	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.217,01C	3.501,05	1.284,04	0,00
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	2.217,01C	3.501,05	1.284,04	0,00
2.1.1.2.1.01 - INSS	1.434,54C	2.718,58	1.284,04	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS	715,75C	715,75	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	66,72C	66,72	0,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	16.596,62	25.355,23	8.758,61C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	16.596,62	25.355,23	8.758,61C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	15.880,87	24.639,48	8.758,61C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	27,78	27,78	0,00
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	5.221,17	5.221,17	0,00
2.1.3.1.1.03 - Notre Dame Intermedica Sistema de Saude S.A	0,00	1.316,50	1.316,50	0,00
2.1.3.1.1.05 - Rumo Tecnologia Ltda	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.06 - Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.07 - Consor. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH	0,00	179,38	179,38	0,00
2.1.3.1.1.08 - Consorcio Otimo de Bilhetagem Eletronica	0,00	151,90	151,90	0,00
2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	967,14	967,14	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
2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A	0,00	190,43	190,43	0,00
2.1.3.1.1.22 - Magno França Empreendimentos Alimentícios Ltda	0,00	63,11	63,11	0,00
2.1.3.1.1.35 - Angelo Cartuchos Ltda	0,00	59,00	59,00	0,00
2.1.3.1.1.38 - Carbomax Ltda	0,00	42,00	42,00	0,00
2.1.3.1.1.47 - Emive Patrulha 24 horas Ltda	0,00	642,82	642,82	0,00
2.1.3.1.1.49 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	8.758,61	8.758,61C
2.1.3.1.1.52 - ALPM Participações Ltda	0,00	2.219,40	2.219,40	0,00
2.1.3.1.1.75 - Ideal Gráfica Digital Ltda - Me	0,00	44,50	44,50	0,00
2.1.3.1.1.97 - ACL Mercaria Eireli	0,00	38,61	38,61	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDITORES DIVERSOS)	0,00	715,75	715,75	0,00
2.1.3.1.2.05 - Maria Celia de Sousa Cunha 04853051600	0,00	644,40	644,40	0,00
2.1.3.1.2.08 - Alcance Consultas de Credito e Cobranças Ltda	0,00	71,35	71,35	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	21.101,11C	7.568,82	1.642,64	15.174,93C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	21.101,11C	7.568,82	1.642,64	15.174,93C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS	21.101,11C	7.568,82	1.642,64	15.174,93C
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	10.976,73C	0,00	741,37	11.718,10C
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	2.359,99C	0,00	159,41	2.519,40C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	878,13C	0,00	59,30	937,43C
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	5.416,28C	5.973,73	557,45	0,00
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	1.164,50C	1.284,04	119,54	0,00
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	251,32C	251,32	0,00	0,00
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	54,16C	59,73	5,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	737,08C	1.969,74	1.232,66	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	737,08C	1.969,74	1.232,66	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	737,08C	1.969,74	1.232,66	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	737,08C	1.969,74	1.232,66	0,00
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	647,95C	1.239,90	591,95	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	62,28C	169,40	107,12	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	0,00	2,19	2,19	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	26,85C	45,19	18,34	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias	0,00	513,06	513,06	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	189.229,89C	273.472,42	224.266,94	140.024,41C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	189.229,89C	273.472,42	224.266,94	140.024,41C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	189.229,89C	273.472,42	224.266,94	140.024,41C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	189.229,89C	273.472,42	224.266,94	140.024,41C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	273.472,42	224.266,94	49.205,48D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	189.229,89C	0,00	0,00	189.229,89C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	189.229,89C	0,00	0,00	189.229,89C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	245.673,36D	27.691,90	273.365,26	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	110.619,00D	11.672,69	122.291,69	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	71.159,14D	7.646,05	78.805,19	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	71.159,14D	7.646,05	78.805,19	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	71.159,14D	7.646,05	78.805,19	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	65.596,19D	7.088,60	72.684,79	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.562,95D	557,45	6.120,40	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	22.410,76D	2.378,86	24.789,62	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	22.410,76D	2.378,86	24.789,62	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	22.410,76D	2.378,86	24.789,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	15.792,67D	1.713,49	17.506,16	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	5.933,24D	593,08	6.526,32	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	684,85D	72,29	757,14	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.049,10D	1.647,78	18.696,88	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	17.049,10D	1.647,78	18.696,88	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.049,10D	1.647,78	18.696,88	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	4.129,28D	331,28	4.460,56	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	12.919,82D	1.316,50	14.236,32	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	111.439,23D	14.908,51	126.347,74	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.119,59D	0,00	2.119,59	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	2.119,59D	0,00	2.119,59	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	2.119,59D	0,00	2.119,59	0,00
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	2.119,59D	0,00	2.119,59	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	105.504,61D	14.552,01	120.056,62	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.412,36D	0,00	8.412,36	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	6.112,66D	0,00	6.112,66	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	6.112,66D	0,00	6.112,66	0,00
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	6.112,66D	0,00	6.112,66	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	1.537,50D	0,00	1.537,50	0,00
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	1.537,50D	0,00	1.537,50	0,00
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	619,45D	0,00	619,45	0,00
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	619,45D	0,00	619,45	0,00
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	142,75D	0,00	142,75	0,00
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	142,75D	0,00	142,75	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	97.092,25D	14.552,01	111.644,26	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	97.092,25D	14.552,01	111.644,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	97.092,25D	14.552,01	111.644,26	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	17.600,00D	3.520,00	21.120,00	0,00
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	27.766,81D	5.014,62	32.781,43	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	13.836,35D	1.167,14	15.003,49	0,00
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.672,35D	644,40	9.316,75	0,00
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Preventiva	3.215,45D	663,90	3.879,35	0,00
3.3.2.3.1.01.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	800,00D	0,00	800,00	0,00
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	16.095,61D	1.117,13	17.212,74	0,00
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	387,00D	0,00	387,00	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.936,03D	190,43	2.126,46	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	3.343,15D	2.219,40	5.562,55	0,00
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	3.274,61D	0,00	3.274,61	0,00
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	164,89D	14,99	179,88	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	3.815,03D	356,50	4.171,53	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	3.815,03D	356,50	4.171,53	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	3.815,03D	356,50	4.171,53	0,00
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	3.815,03D	356,50	4.171,53	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.506,08D	532,43	5.038,51	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.378,73D	529,41	4.908,14	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.378,73D	529,41	4.908,14	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.378,73D	529,41	4.908,14	0,00
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	563,80D	45,61	609,41	0,00
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	3.814,93D	483,80	4.298,73	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	127,35D	3,02	130,37	0,00
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	127,35D	3,02	130,37	0,00
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	127,35D	3,02	130,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	127,35D	3,02	130,37	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	13.645,52D	149,85	13.795,37	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.101,52D	149,85	3.251,37	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	3.101,52D	149,85	3.251,37	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	3.101,52D	149,85	3.251,37	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	2.937,60D	149,85	3.087,45	0,00
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	163,92D	0,00	163,92	0,00
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	10.544,00D	0,00	10.544,00	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.544,00D	0,00	10.544,00	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.544,00D	0,00	10.544,00	0,00
3.7.2.1.1.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	10.544,00D	0,00	10.544,00	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.463,53D	428,42	5.891,95	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.463,53D	428,42	5.891,95	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.463,53D	428,42	5.891,95	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.463,53D	428,42	5.891,95	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.463,53D	428,42	5.891,95	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.778,68D	355,00	5.133,68	0,00
3.9.9.4.2.01.19 - Associações de Classes	684,85D	73,42	758,27	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	240.403,19C	245.625,22	5.222,03	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	206.836,42C	209.533,31	2.696,89	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	206.836,42C	209.533,31	2.696,89	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	206.836,42C	209.533,31	2.696,89	0,00
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	206.836,42C	209.533,31	2.696,89	0,00
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	206.836,42C	209.533,31	2.696,89	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	206.836,42C	209.533,31	2.696,89	0,00
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	145.830,95C	145.830,95	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	35.500,00C	35.500,00	0,00	0,00
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	23.655,72C	26.266,36	2.610,64	0,00
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	1.849,75C	1.936,00	86,25	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	14.466,16C	15.573,26	1.107,10	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.466,16C	15.573,26	1.107,10	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.466,16C	15.573,26	1.107,10	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	14.466,16C	15.573,26	1.107,10	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.223,87C	3.516,58	292,71	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	2.031,43C	2.129,00	97,57	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.192,44C	1.387,58	195,14	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.034,66C	4.115,97	81,31	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	4.034,66C	4.115,97	81,31	0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.443,43C	1.443,43	0,00	0,00
4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física	105,70C	105,70	0,00	0,00
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	1.337,73C	1.337,73	0,00	0,00
4.3.3.1.2.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	2.617,75C	3.186,25	568,50	0,00
4.3.3.1.2.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	2.617,75C	3.186,25	568,50	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.146,45C	3.311,03	164,58	0,00
4.3.3.1.2.07.06 - Divulgações e Publicidade	600,00C	600,00	0,00	0,00
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	2.445,56C	2.610,14	164,58	0,00
4.3.3.1.2.07.15 - Dívida Ativa Tributária (Anuidades)	100,89C	100,89	0,00	0,00
4.3.3.1.2.07.15.01 - Anuidades em Dívida Ativa	100,89C	100,89	0,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.220,20C	20.518,65	1.298,45	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.726,86C	9.619,89	893,03	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	8.726,86C	9.619,89	893,03	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	8.726,86C	9.619,89	893,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.726,86C	9.619,89	893,03	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	8.252,49C	9.126,83	874,34	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	191,31C	210,00	18,69	0,00
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	283,06C	283,06	0,00	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	10.493,34C	10.898,76	405,42	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.493,34C	10.898,76	405,42	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.408,07C	1.581,40	173,33	0,00
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.329,56C	1.495,61	166,05	0,00
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	74,48C	81,76	7,28	0,00
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	4,03C	4,03	0,00	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.085,27C	9.317,36	232,09	0,00
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	9.085,27C	9.317,36	232,09	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	119,59D	0,00	119,59	0,00
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	119,59D	0,00	119,59	0,00
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	119,59D	0,00	119,59	0,00
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	119,59D	0,00	119,59	0,00
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	119,59D	0,00	119,59	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	538.717,03D	125.571,20	655.529,62	8.758,61D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	536.636,00D	116.812,59	653.448,59	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	268.318,00D	45.091,97	313.409,97	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	290.700,00D	11.438,28	302.138,28	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	290.700,00D	11.438,28	302.138,28	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	226.600,00D	5.500,00	232.100,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	226.600,00D	5.500,00	232.100,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	158.000,00D	0,00	158.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	37.500,00D	0,00	37.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	24.100,00D	5.500,00	29.600,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	29.810,00D	5.518,69	35.328,69	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.160,00D	2.232,44	7.392,44	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	4.600,00D	0,00	4.600,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	560,00D	2.232,44	2.792,44	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	11.000,00D	100,00	11.100,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	8.400,00D	0,00	8.400,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	2.300,00D	0,00	2.300,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	300,00D	100,00	400,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.800,00D	0,00	6.800,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	5.300,00D	0,00	5.300,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	3.186,25	3.186,25	0,00
5.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	3.186,25	3.186,25	0,00
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.850,00D	0,00	6.850,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.650,00D	0,00	1.650,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	3.900,00D	0,00	3.900,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	28.790,00D	300,00	29.090,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	15.400,00D	0,00	15.400,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	10.900,00D	0,00	10.900,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	3.200,00D	0,00	3.200,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	1.300,00D	0,00	1.300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.390,00D	300,00	13.690,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.390,00D	0,00	3.390,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	2.400,00D	0,00	2.400,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	670,00D	0,00	670,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	320,00D	0,00	320,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00D	300,00	10.300,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	10.000,00D	300,00	10.300,00	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.500,00D	119,59	5.619,59	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.02.01 - Multa Eleitoral	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.500,00D	119,59	1.619,59	0,00
5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	1.500,00D	119,59	1.619,59	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	22.382,00C	33.653,69	11.271,69	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	22.382,00C	33.653,69	11.271,69	0,00
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	10.169,05C	15.669,05	5.500,00	0,00
5.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	10.169,05C	15.669,05	5.500,00	0,00
5.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	12.169,05C	12.169,05	0,00	0,00
5.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	5.500,00D	0,00	5.500,00	0,00
5.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	4.548,08C	10.019,77	5.471,69	0,00
5.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	632,44D	1.600,00	2.232,44	0,00
5.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	2.232,44D	0,00	2.232,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.900,00C	4.000,00	100,00	0,00
5.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	3.139,25D	0,00	3.139,25	0,00
5.2.1.2.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	3.139,25D	0,00	3.139,25	0,00
5.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.419,77C	1.419,77	0,00	0,00
5.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	819,77C	819,77	0,00	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	5.164,87C	5.464,87	300,00	0,00
5.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.522,02C	4.522,02	0,00	0,00
5.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.422,02C	1.422,02	0,00	0,00
5.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	600,00C	600,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	642,85C	942,85	300,00	0,00
5.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	942,85C	942,85	0,00	0,00
5.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	279,56C	279,56	0,00	0,00
5.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	413,29C	413,29	0,00	0,00
5.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	250,00C	250,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	300,00D	0,00	300,00	0,00
5.2.1.2.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	300,00D	0,00	300,00	0,00
5.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	500,00C	500,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.08.02.01 - Multa Eleitoral	500,00C	500,00	0,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	268.318,00D	71.720,62	340.038,62	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	290.700,00D	31.706,54	322.406,54	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	286.700,00D	31.706,54	318.406,54	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00D	5.761,64	105.761,64	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	71.000,00D	4.475,36	75.475,36	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários e Ordenados	62.000,00D	3.438,69	65.438,69	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.500,00D	1.036,67	6.536,67	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	29.000,00D	1.286,28	30.286,28	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	15.000,00D	1.286,28	16.286,28	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	13.000,00D	0,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.500,00D	13.060,85	183.560,85	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.000,00D	1.236,32	19.236,32	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	13.000,00D	1.236,32	14.236,32	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	24.500,00D	0,00	24.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	18.500,00D	0,00	18.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Remuneração de Serviços Prestados	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	1.000,00D	537,50	1.537,50	0,00
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	1.000,00D	537,50	1.537,50	0,00
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	124.500,00D	11.287,03	135.787,03	0,00
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	24.000,00D	620,00	24.620,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	37.000,00D	3.992,30	40.992,30	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	19.000,00D	0,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	9.000,00D	316,75	9.316,75	0,00
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Preventiva	4.000,00D	0,80	4.000,80	0,00
5.2.2.1.1.04.09.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	13.000,00D	5.329,87	18.329,87	0,00
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	2.200,00D	27,31	2.227,31	0,00
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	300,00D	0,00	300,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	700,00D	0,00	700,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral	200,00D	0,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.52 - Edição de cadastros e produtos graficos	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.900,00D	12.884,05	15.784,05	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	2.900,00D	1.200,00	4.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.300,00D	1.000,00	3.300,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	500,00D	200,00	700,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.684,05	11.684,05	0,00
5.2.2.1.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	11.684,05	11.684,05	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.800,00D	0,00	7.800,00	0,00
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	600,00D	0,00	600,00	0,00
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	200,00D	0,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.06.19 - Associações de Classes	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.500,00D	0,00	5.500,00	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00D	0,00	4.000,00	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	22.382,00C	40.014,08	17.632,08	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	19.170,48C	36.802,56	17.632,08	0,00
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.859,76C	9.621,40	5.761,64	0,00
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.972,92D	2.502,44	4.475,36	0,00
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários e Ordenados	3.438,69D	0,00	3.438,69	0,00
5.2.2.2.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.036,67D	0,00	1.036,67	0,00
5.2.2.2.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	867,55C	867,55	0,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.634,89C	1.634,89	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	5.832,68C	7.118,96	1.286,28	0,00
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS Patronal	1.286,28D	0,00	1.286,28	0,00
5.2.2.2.1.01.02.03 - FGTS	6.883,09C	6.883,09	0,00	0,00
5.2.2.2.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	235,87C	235,87	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.093,54C	25.963,98	8.870,44	0,00
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	723,42D	512,90	1.236,32	0,00
5.2.2.2.1.04.01.01 - Vale Transporte	512,90C	512,90	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano de Saúde	1.236,32D	0,00	1.236,32	0,00
5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	14.398,81C	14.398,81	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	3.075,41C	3.075,41	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.075,41C	1.075,41	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	11.323,40C	11.323,40	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.04.001 - Remuneração de Serviços Prestados	500,00C	500,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	10.823,40C	10.823,40	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	843,05C	843,05	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.07.02 - Conselheiros	843,05C	843,05	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	357,25C	357,25	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.08.02 - Conselheiros	357,25C	357,25	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.217,85C	9.851,97	7.634,12	0,00
5.2.2.2.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	620,00D	0,00	620,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	3.992,30D	0,00	3.992,30	0,00
5.2.2.2.1.04.09.05 - Serviços de Informática	3.396,51C	3.396,51	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	191,95D	0,00	191,95	0,00
5.2.2.2.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Preventiva	101,45C	101,45	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.09.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	200,00C	200,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.28 - Condomínios	2.829,87D	0,00	2.829,87	0,00
5.2.2.2.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	613,00C	613,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	100,85C	100,85	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.34 - Serviços Postais	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	440,16C	440,16	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.37 - Serviços de Internet	300,00C	300,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	400,00C	400,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.49 - Seguros em Geral	200,00C	200,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.52 - Edição de cadastros e produtos graficos	100,00C	100,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.400,00D	600,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.05.01 - TRIBUTOS	600,00C	600,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	100,00C	100,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	500,00C	500,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	317,18C	317,18	0,00	0,00
5.2.2.2.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	42,88C	42,88	0,00	0,00
5.2.2.2.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	50,00C	50,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.06.19 - Associações de Classes	224,30C	224,30	0,00	0,00
5.2.2.2.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	300,00C	300,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	300,00C	300,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	3.211,52C	3.211,52	0,00	0,00
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	3.211,52C	3.211,52	0,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.211,52C	3.211,52	0,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.211,52C	1.211,52	0,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.081,03D	8.758,61	2.081,03	8.758,61D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.081,03D	8.758,61	2.081,03	8.758,61D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.081,03D	8.758,61	2.081,03	8.758,61D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	2.081,03D	0,00	2.081,03	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	2.081,03D	0,00	2.081,03	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	8.758,61	0,00	8.758,61D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	8.758,61	0,00	8.758,61D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	538.717,03C	658.721,55	128.763,13	8.758,61C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	536.636,00C	656.640,52	120.004,52	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	268.318,00C	280.003,23	11.685,23	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	55.689,29C	55.736,29	47,00	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	55.689,29C	55.736,29	47,00	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	37.369,01C	37.369,01	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	37.369,01C	37.369,01	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	17.633,77C	17.633,77	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	10.140,71C	10.140,71	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	5.944,28C	5.944,28	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	3.650,25C	3.650,25	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	10.896,65C	10.943,65	47,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.568,57C	2.568,57	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	968,57C	968,57	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.065,34C	3.065,34	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.365,34C	1.365,34	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	400,00C	400,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.356,57C	2.356,57	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	394,30C	394,30	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	1.962,27C	1.962,27	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	521,50C	568,50	47,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	521,50C	568,50	47,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.384,67C	2.384,67	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.050,00C	1.050,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	634,67C	634,67	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	4.404,93C	4.404,93	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.151,12C	2.151,12	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.225,49C	1.225,49	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	508,69C	508,69	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	416,94C	416,94	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.253,81C	2.253,81	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.039,08C	1.039,08	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	790,88C	790,88	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	182,23C	182,23	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	65,97C	65,97	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.214,73C	1.214,73	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.214,73C	1.214,73	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.018,70C	3.018,70	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	899,11C	899,11	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	899,11C	899,11	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multa Eleitoral	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.619,59C	1.619,59	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	1.619,59C	1.619,59	0,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	212.628,71C	224.266,94	11.638,23	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	212.628,71C	224.266,94	11.638,23	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	179.061,94C	188.175,03	9.113,09	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	179.061,94C	188.175,03	9.113,09	0,00
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	128.197,18C	134.180,39	5.983,21	0,00
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	25.359,29C	25.792,28	432,99	0,00
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	23.655,72C	26.266,36	2.610,64	0,00
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	1.849,75C	1.936,00	86,25	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	14.365,27C	15.472,37	1.107,10	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.223,87C	3.516,58	292,71	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	2.031,43C	2.129,00	97,57	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.192,44C	1.387,58	195,14	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.034,66C	4.115,97	81,31	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	4.034,66C	4.115,97	81,31	0,00
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.443,43C	1.443,43	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	105,70C	105,70	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	1.337,73C	1.337,73	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	2.617,75C	3.186,25	568,50	0,00
6.2.1.2.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	2.617,75C	3.186,25	568,50	0,00
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.045,56C	3.210,14	164,58	0,00
6.2.1.2.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	600,00C	600,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	2.445,56C	2.610,14	164,58	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	19.220,20C	20.518,65	1.298,45	0,00
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.726,86C	9.619,89	893,03	0,00
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	8.252,49C	9.126,83	874,34	0,00
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	191,31C	210,00	18,69	0,00
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	283,06C	283,06	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.493,34C	10.898,76	405,42	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.408,07C	1.581,40	173,33	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.329,56C	1.495,61	166,05	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	74,48C	81,76	7,28	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	4,03C	4,03	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.085,27C	9.317,36	232,09	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	9.085,27C	9.317,36	232,09	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18,70D	100,89	119,59	0,00
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	100,89C	100,89	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	100,89C	100,89	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	119,59D	0,00	119,59	0,00
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	119,59D	0,00	119,59	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	268.318,00C	376.637,29	108.319,29	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	268.318,00C	376.637,29	108.319,29	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	39.973,66C	40.126,57	152,91	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	39.973,66C	40.126,57	152,91	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.750,65C	16.750,65	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.862,54C	12.862,54	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	6.472,54C	6.472,54	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	6.390,00C	6.390,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	3.888,11C	3.888,11	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	2.869,08C	2.869,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	885,59C	885,59	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	133,44C	133,44	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.714,00C	19.866,91	152,91	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.674,32C	1.674,32	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	357,82C	357,82	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.316,50C	1.316,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	805,00C	805,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	805,00C	805,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	805,00C	805,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	17.234,68C	17.387,59	152,91	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.520,00C	3.520,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	5.105,38C	5.105,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	1.767,14C	1.767,14	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	519,60C	644,40	124,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Preventiva	683,10C	683,90	0,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	2.234,26C	2.234,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	163,12C	190,43	27,31	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	2.656,85C	2.656,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	285,23C	285,23	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	300,00C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.495,80C	1.495,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	355,75C	355,75	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	319,67C	319,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	36,08C	36,08	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	1.140,05C	1.140,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	1.140,05C	1.140,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.191,94C	1.191,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	400,00C	400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	678,44C	678,44	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	22,65C	22,65	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.19 - Associações de Classes	90,85C	90,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	821,27C	821,27	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	136,20C	136,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	685,07C	685,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	228.344,34C	336.510,72	108.166,38	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	33.191,43	33.191,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	33.191,43	33.191,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.320,96	12.320,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	12.320,96	12.320,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	6.347,23	6.347,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	5.973,73	5.973,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.617,70	3.617,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	2.718,58	2.718,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	772,67	772,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	126,45	126,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.184,80	16.184,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.647,78	1.647,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	331,28	331,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.316,50	1.316,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.537,02	14.537,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	5.014,62	5.014,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.167,14	1.167,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	644,40	644,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	0,00	663,90	663,90	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	190,43	190,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	2.219,40	2.219,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	107,12	107,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	107,12	107,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	107,12	107,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	431,44	431,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	355,00	355,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	3,02	3,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.019 - Associações de Classes	0,00	73,42	73,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	529,41	529,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	45,61	45,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	483,80	483,80	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	8.592,09C	41.783,52	33.191,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	8.592,09C	41.783,52	33.191,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.348,23C	18.669,19	12.320,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.348,23C	18.669,19	12.320,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	6.348,23C	12.695,46	6.347,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	5.973,73	5.973,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.217,01C	5.834,71	3.617,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	1.434,54C	4.153,12	2.718,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	715,75C	1.488,42	772,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	66,72C	193,17	126,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26,85C	16.211,65	16.184,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.647,78	1.647,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	331,28	331,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.316,50	1.316,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	11,41C	11,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	11,41C	11,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	11,41C	11,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	15,44C	14.552,46	14.537,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	5.014,62	5.014,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.167,14	1.167,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	644,40	644,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	15,44C	679,34	663,90	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	190,43	190,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	2.219,40	2.219,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	107,12	107,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	107,12	107,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	107,12	107,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	431,44	431,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	355,00	355,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	3,02	3,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.019 - Associações de Classes	0,00	73,42	73,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	529,41	529,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	45,61	45,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	483,80	483,80	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	219.752,25C	252.777,16	33.024,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	218.963,77C	251.988,68	33.024,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.762,15C	66.021,83	12.259,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	53.762,15C	66.021,83	12.259,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	52.617,92C	58.966,15	6.348,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	146,67C	6.058,12	5.911,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	632,45C	632,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	365,11C	365,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	17.062,20C	20.563,25	3.501,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	11.982,66C	14.701,24	2.718,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	4.515,57C	5.231,32	715,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	563,97C	630,69	66,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.481,56C	140.677,77	16.196,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.049,10C	18.696,88	1.647,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	4.129,28C	4.460,56	331,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	12.919,82C	14.236,32	1.316,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	10.520,54C	10.531,95	11,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.108,18C	2.119,59	11,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.108,18C	2.119,59	11,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	6.112,66C	6.112,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	6.112,66C	6.112,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	1.537,50C	1.537,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	1.537,50C	1.537,50	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	619,45C	619,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	619,45C	619,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	142,75C	142,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	142,75C	142,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	96.911,92C	111.448,94	14.537,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	17.600,00C	21.120,00	3.520,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	27.766,81C	32.781,43	5.014,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	13.836,35C	15.003,49	1.167,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.672,35C	9.316,75	644,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	3.200,01C	3.863,91	663,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	800,00C	800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	16.095,61C	17.212,74	1.117,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	387,00C	387,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.936,03C	2.126,46	190,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	3.343,15C	5.562,55	2.219,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	3.274,61C	3.274,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.688,25C	13.795,37	107,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	3.144,25C	3.251,37	107,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	2.980,33C	3.087,45	107,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	163,92C	163,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	10.544,00C	10.544,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	10.544,00C	10.544,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.590,88C	6.022,32	431,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.778,68C	5.133,68	355,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	127,35C	130,37	3,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06.019 - Associações de Classes	684,85C	758,27	73,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.378,73C	4.908,14	529,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	563,80C	609,41	45,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	3.814,93C	4.298,73	483,80	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	788,48C	788,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	788,48C	788,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	788,48C	788,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	788,48C	788,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	8.758,61	8.758,61	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	8.758,61	8.758,61	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.409,51	6.409,51	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	6.409,51	6.409,51	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	6.347,23	6.347,23	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	62,28	62,28	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.333,66	2.333,66	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.434,54	1.434,54	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.003 - FGTS	0,00	772,67	772,67	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	126,45	126,45	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15,44	15,44	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15,44	15,44	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	0,00	15,44	15,44	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.081,03C	2.081,03	8.758,61	8.758,61C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.081,03C	2.081,03	8.758,61	8.758,61C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.081,03C	2.081,03	8.758,61	8.758,61C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	2.081,03C	2.081,03	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	2.081,03C	2.081,03	0,00	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	8.758,61	8.758,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	8.758,61	8.758,61C
TOTAIS	0,00	1.409.258,10	1.409.258,10	0,00

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2016

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