

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	318.363,42D	31.540,71	42.746,27	307.157,86D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	170.829,96D	31.540,71	42.458,08	159.912,59D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.585,43D	31.499,51	19.313,36	70.771,58D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	58.585,43D	31.499,51	19.313,36	70.771,58D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	58.585,43D	31.499,51	19.313,36	70.771,58D
1.1.1.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Fundo Rotativo	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.507,19D	30.624,16	18.813,36	21.317,99D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	9.507,19D	30.624,16	18.813,36	21.317,99D
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	49.078,24D	375,35	0,00	49.453,59D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	49.078,24D	375,35	0,00	49.453,59D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	109.105,91D	41,20	23.066,92	86.080,19D
1.1.2.1 - CLIENTES	109.105,91D	41,20	23.066,92	86.080,19D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	109.105,91D	41,20	23.066,92	86.080,19D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	109.105,91D	41,20	23.066,92	86.080,19D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	109.105,91D	41,20	23.066,92	86.080,19D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	81.927,64D	41,20	16.504,43	65.464,41D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	27.178,27D	0,00	6.562,49	20.615,78D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.653,37D	0,00	17,22	2.636,15D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.636,15D	0,00	0,00	2.636,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	2.636,15D	0,00	0,00	2.636,15D
1.1.3.1.1.05 - Adiantamento de 13º Salário	2.636,15D	0,00	0,00	2.636,15D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	17,22D	0,00	17,22	0,00
1.1.3.2.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR	17,22D	0,00	17,22	0,00
1.1.3.2.2.01 - Tributos Federais	17,22D	0,00	17,22	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	485,25D	0,00	60,58	424,67D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	410,30D	0,00	45,59	364,71D
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS A APROPRIAR	410,30D	0,00	45,59	364,71D
1.1.9.5.1.01 - IPTU	410,30D	0,00	45,59	364,71D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	74,95D	0,00	14,99	59,96D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	74,95D	0,00	14,99	59,96D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	74,95D	0,00	14,99	59,96D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	147.533,46D	0,00	288,19	147.245,27D
1.2.3 - IMOBILIZADO	147.533,46D	0,00	288,19	147.245,27D
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	36.376,84C	0,00	288,19	36.665,03C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	36.376,84C	0,00	288,19	36.665,03C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	36.376,84C	0,00	288,19	36.665,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios	6.946,06C	0,00	59,96	7.006,02C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos	2.581,31C	0,00	28,87	2.610,18C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	14.932,30C	0,00	152,70	15.085,00C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	11.917,17C	0,00	46,66	11.963,83C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	159.473,56C	18.677,20	20.363,44	161.159,80C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	19.449,15C	18.677,20	20.363,44	21.135,39C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.388,04C	7.388,04	7.611,04	7.611,04C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.353,00C	5.353,00	5.576,00	5.576,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.353,00C	5.353,00	5.576,00	5.576,00C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	5.353,00C	5.353,00	5.576,00	5.576,00C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.035,04C	2.035,04	2.035,04	2.035,04C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	2.035,04C	2.035,04	2.035,04	2.035,04C
2.1.1.2.1.01 - INSS	1.434,54C	1.434,54	1.434,54	1.434,54C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	533,78C	533,78	533,78	533,78C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	66,72C	66,72	66,72	66,72C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.547,03	9.547,03	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.547,03	9.547,03	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	8.619,37	8.619,37	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	57,00	57,00	0,00
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	2.006,55	2.006,55	0,00
2.1.3.1.1.03 - Notre Dame Intermedica Sistema de Saude S.A	0,00	1.546,23	1.546,23	0,00
2.1.3.1.1.06 - Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda	0,00	1.405,50	1.405,50	0,00
2.1.3.1.1.07 - Consor. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH	0,00	309,52	309,52	0,00
2.1.3.1.1.08 - Consorcio Otimo de Bilhetagem Eletronica	0,00	104,03	104,03	0,00
2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	1.025,79	1.025,79	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	180,32	180,32	0,00
2.1.3.1.1.35 - Angelo Cartuchos Ltda	0,00	59,00	59,00	0,00
2.1.3.1.1.50 - Jose Deusdedit Campos	0,00	86,00	86,00	0,00
2.1.3.1.1.52 - ALPM Participações Ltda	0,00	42,90	42,90	0,00
2.1.3.1.1.69 - Padaria Boa Viagem Ltda	0,00	77,94	77,94	0,00
2.1.3.1.1.72 - Horizonte Sistemas Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.75 - Ideal Gráfica Digital Ltda - Me	0,00	49,00	49,00	0,00
2.1.3.1.1.84 - Claro S/A	0,00	341,29	341,29	0,00
2.1.3.1.1.97 - ACL Mercaria Eireli	0,00	11,17	11,17	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	927,66	927,66	0,00
2.1.3.1.2.05 - Maria Celia de Sousa Cunha 04853051600	0,00	804,80	804,80	0,00
2.1.3.1.2.08 - Alcance Consultas de Credito e Cobranças Ltda	0,00	72,93	72,93	0,00
2.1.3.1.2.11 - CEMA Central Mineira Atacadista Ltda	0,00	49,93	49,93	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	11.128,47C	0,00	1.685,65	12.814,12C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	11.128,47C	0,00	1.685,65	12.814,12C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS	11.128,47C	0,00	1.685,65	12.814,12C
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	6.912,47C	0,00	741,36	7.653,83C
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	1.486,18C	0,00	159,39	1.645,57C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	552,98C	0,00	59,31	612,29C
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	1.668,08C	0,00	556,02	2.224,10C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	358,64C	0,00	119,54	478,18C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	133,44C	0,00	44,47	177,91C
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	16,68C	0,00	5,56	22,24C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	932,64C	1.742,13	1.519,72	710,23C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	932,64C	1.742,13	1.519,72	710,23C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	932,64C	1.742,13	1.519,72	710,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	932,64C	1.742,13	1.519,72	710,23C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	647,95C	647,95	647,95	647,95C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	62,28C	62,28	62,28	62,28C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	222,41C	222,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias	0,00	809,49	809,49	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	140.024,41C	0,00	0,00	140.024,41C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	140.024,41C	0,00	0,00	140.024,41C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	140.024,41C	0,00	0,00	140.024,41C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	140.024,41C	0,00	0,00	140.024,41C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.024,41C	0,00	0,00	140.024,41C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	140.024,41C	0,00	0,00	140.024,41C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	61.096,30D	20.712,21	0,00	81.808,51D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	30.735,08D	11.951,70	0,00	42.686,78D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	19.534,58D	7.583,61	0,00	27.118,19D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	19.534,58D	7.583,61	0,00	27.118,19D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	19.534,58D	7.583,61	0,00	27.118,19D
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	17.866,50D	7.027,59	0,00	24.894,09D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.668,08D	556,02	0,00	2.224,10D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	5.818,06D	2.423,31	0,00	8.241,37D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.818,06D	2.423,31	0,00	8.241,37D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	5.818,06D	2.423,31	0,00	8.241,37D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	3.918,73D	1.713,47	0,00	5.632,20D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	1.669,01D	637,56	0,00	2.306,57D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	230,32D	72,28	0,00	302,60D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.382,44D	1.944,78	0,00	7.327,22D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	5.382,44D	1.944,78	0,00	7.327,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.382,44D	1.944,78	0,00	7.327,22D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.203,21D	398,55	0,00	1.601,76D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	4.179,23D	1.546,23	0,00	5.725,46D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	25.958,02D	7.500,39	0,00	33.458,41D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	429,00D	0,00	0,00	429,00D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	429,00D	0,00	0,00	429,00D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	429,00D	0,00	0,00	429,00D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	429,00D	0,00	0,00	429,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	24.664,45D	7.212,20	0,00	31.876,65D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.572,88D	0,00	0,00	1.572,88D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	749,63D	0,00	0,00	749,63D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	749,63D	0,00	0,00	749,63D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	719,10D	0,00	0,00	719,10D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	719,10D	0,00	0,00	719,10D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	104,15D	0,00	0,00	104,15D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	104,15D	0,00	0,00	104,15D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	23.091,57D	7.212,20	0,00	30.303,77D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	23.091,57D	7.212,20	0,00	30.303,77D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	23.091,57D	7.212,20	0,00	30.303,77D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	4.571,00D	1.405,50	0,00	5.976,50D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	6.000,00D	2.006,55	0,00	8.006,55D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	3.618,72D	1.225,79	0,00	4.844,51D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.335,20D	804,80	0,00	2.140,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Preventiva	663,90D	0,00	0,00	663,90D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	3.351,39D	1.117,13	0,00	4.468,52D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	110,00D	0,00	0,00	110,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	518,77D	180,32	0,00	699,09D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	1.547,40D	42,90	0,00	1.590,30D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	1.062,41D	341,29	0,00	1.403,70D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	44,97D	14,99	0,00	59,96D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	267,81D	72,93	0,00	340,74D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	864,57D	288,19	0,00	1.152,76D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	864,57D	288,19	0,00	1.152,76D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	864,57D	288,19	0,00	1.152,76D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	864,57D	288,19	0,00	1.152,76D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.032,89D	809,49	0,00	3.842,38D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.023,51D	809,49	0,00	3.833,00D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.023,51D	809,49	0,00	3.833,00D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.023,51D	809,49	0,00	3.833,00D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	144,39D	31,98	0,00	176,37D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	2.879,12D	777,51	0,00	3.656,63D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	9,38D	0,00	0,00	9,38D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	9,38D	0,00	0,00	9,38D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	9,38D	0,00	0,00	9,38D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	9,38D	0,00	0,00	9,38D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	210,55D	45,59	0,00	256,14D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	210,55D	45,59	0,00	256,14D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	210,55D	45,59	0,00	256,14D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	210,55D	45,59	0,00	256,14D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	210,55D	45,59	0,00	256,14D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.159,76D	405,04	0,00	1.564,80D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.159,76D	405,04	0,00	1.564,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.159,76D	405,04	0,00	1.564,80D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.159,76D	405,04	0,00	1.564,80D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.159,76D	405,04	0,00	1.564,80D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.159,76D	405,04	0,00	1.564,80D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	219.986,16C	0,00	7.820,41	227.806,57C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	212.665,89C	0,00	5.789,26	218.455,15C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	212.665,89C	0,00	5.789,26	218.455,15C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	212.665,89C	0,00	5.789,26	218.455,15C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	212.665,89C	0,00	5.789,26	218.455,15C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	212.665,89C	0,00	5.789,26	218.455,15C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	212.665,89C	0,00	5.789,26	218.455,15C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	157.000,00C	0,00	0,00	157.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	38.500,00C	0,00	0,00	38.500,00C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	16.487,13C	0,00	5.605,74	22.092,87C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	678,76C	0,00	183,52	862,28C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.210,23C	0,00	1.101,81	5.312,04C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.210,23C	0,00	1.101,81	5.312,04C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.210,23C	0,00	1.101,81	5.312,04C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	4.210,23C	0,00	1.101,81	5.312,04C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.183,06C	0,00	311,02	1.494,08C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	597,64C	0,00	311,02	908,66C
4.3.3.1.2.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	585,42C	0,00	0,00	585,42C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	352,31C	0,00	81,30	433,61C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	352,31C	0,00	81,30	433,61C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	21,68C	0,00	8,13	29,81C
4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física	21,68C	0,00	8,13	29,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	687,75C	0,00	339,25	1.027,00C
4.3.3.1.2.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	687,75C	0,00	339,25	1.027,00C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.965,43C	0,00	362,11	2.327,54C
4.3.3.1.2.07.06 - Divulgações e Publicidade	650,00C	0,00	0,00	650,00C
4.3.3.1.2.07.07 - Custas Processuais	17,97C	0,00	0,00	17,97C
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.147,38C	0,00	341,83	1.489,21C
4.3.3.1.2.07.15 - Dívida Ativa Tributária (Anuidades)	150,08C	0,00	20,28	170,36C
4.3.3.1.2.07.15.01 - Anuidades em Dívida Ativa	150,08C	0,00	20,28	170,36C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.107,29C	0,00	929,34	4.036,63C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.816,43C	0,00	486,56	2.302,99C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	1.816,43C	0,00	486,56	2.302,99C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	1.816,43C	0,00	486,56	2.302,99C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.816,43C	0,00	486,56	2.302,99C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.418,18C	0,00	436,45	1.854,63C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	29,39C	0,00	0,33	29,72C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	368,86C	0,00	49,78	418,64C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.290,86C	0,00	442,78	1.733,64C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.290,86C	0,00	442,78	1.733,64C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	257,77C	0,00	67,43	325,20C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	234,54C	0,00	62,95	297,49C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	17,24C	0,00	3,67	20,91C
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	5,99C	0,00	0,81	6,80C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.033,09C	0,00	375,35	1.408,44C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.033,09C	0,00	375,35	1.408,44C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2,75C	0,00	0,00	2,75C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2,75C	0,00	0,00	2,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	2,75C	0,00	0,00	2,75C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,75C	0,00	0,00	2,75C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,75C	0,00	0,00	2,75C
4.9.9.5.1.01.03 - Atualização Monetaria	2,75C	0,00	0,00	2,75C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	585.718,61D	0,00	0,00	585.718,61D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	576.960,00D	0,00	0,00	576.960,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	288.480,00D	0,00	0,00	288.480,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	288.480,00D	0,00	0,00	288.480,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	288.480,00D	0,00	0,00	288.480,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	233.400,00D	0,00	0,00	233.400,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	233.400,00D	0,00	0,00	233.400,00D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	157.000,00D	0,00	0,00	157.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	38.500,00D	0,00	0,00	38.500,00D
5.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	31.800,00D	0,00	0,00	31.800,00D
5.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	26.780,00D	0,00	0,00	26.780,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.630,00D	0,00	0,00	5.630,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	2.380,00D	0,00	0,00	2.380,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.650,00D	0,00	0,00	7.650,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	450,00D	0,00	0,00	450,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	3.550,00D	0,00	0,00	3.550,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	11.700,00D	0,00	0,00	11.700,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.100,00D	0,00	0,00	11.100,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	11.100,00D	0,00	0,00	11.100,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Multa Eleitoral	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	288.480,00D	0,00	0,00	288.480,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	288.480,00D	0,00	0,00	288.480,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	284.480,00D	0,00	0,00	284.480,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.830,00D	0,00	0,00	123.830,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	95.330,00D	0,00	0,00	95.330,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários e Ordenados	83.400,00D	0,00	0,00	83.400,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	7.030,00D	0,00	0,00	7.030,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.350,00D	0,00	0,00	139.350,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.200,00D	0,00	0,00	20.200,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	800,00D	0,00	0,00	800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	114.000,00D	0,00	0,00	114.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	23.068,05D	0,00	0,00	23.068,05D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	33.468,05D	0,00	0,00	33.468,05D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Preventiva	663,90D	0,00	0,00	663,90D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.758,61D	0,00	0,00	8.758,61D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.758,61D	0,00	0,00	8.758,61D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.758,61D	0,00	0,00	8.758,61D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	8.758,61D	0,00	0,00	8.758,61D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	8.758,61D	0,00	0,00	8.758,61D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	585.718,61C	86.961,31	86.961,31	585.718,61C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	576.960,00C	86.961,31	86.961,31	576.960,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	288.480,00C	30.928,53	30.928,53	288.480,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	177.599,75C	30.887,33	41,20	146.753,62C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	177.599,75C	30.887,33	41,20	146.753,62C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	129.840,02C	28.856,18	41,20	101.025,04C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	129.840,02C	28.856,18	41,20	101.025,04C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	81.927,64C	16.504,43	41,20	65.464,41C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	27.178,27C	6.562,49	0,00	20.615,78C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	15.312,87C	5.605,74	0,00	9.707,13C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	5.421,24C	183,52	0,00	5.237,72C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	22.719,85C	1.081,53	0,00	21.638,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.446,94C	311,02	0,00	4.135,92C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	2.652,36C	311,02	0,00	2.341,34C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.794,58C	0,00	0,00	1.794,58C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.297,69C	81,30	0,00	7.216,39C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	5.447,69C	81,30	0,00	5.366,39C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.078,32C	8,13	0,00	4.070,19C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	528,32C	8,13	0,00	520,19C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	3.550,00C	0,00	0,00	3.550,00C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	2.712,25C	339,25	0,00	2.373,00C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	2.712,25C	339,25	0,00	2.373,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.184,65C	341,83	0,00	3.842,82C
6.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	132,03C	0,00	0,00	132,03C
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	2.152,62C	341,83	0,00	1.810,79C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	22.392,71C	929,34	0,00	21.463,37C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	9.883,57C	486,56	0,00	9.397,01C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	8.781,82C	436,45	0,00	8.345,37C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	770,61C	0,33	0,00	770,28C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	331,14C	49,78	0,00	281,36C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.509,14C	442,78	0,00	12.066,36C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.442,23C	67,43	0,00	2.374,80C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	2.065,46C	62,95	0,00	2.002,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	282,76C	3,67	0,00	279,09C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	94,01C	0,81	0,00	93,20C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.066,91C	375,35	0,00	9.691,56C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	10.066,91C	375,35	0,00	9.691,56C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.647,17C	20,28	0,00	2.626,89C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	949,92C	20,28	0,00	929,64C
6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	949,92C	20,28	0,00	929,64C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multa Eleitoral	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,75D	0,00	0,00	2,75D
6.2.1.1.1.08.03.03 - Atualização Monetaria	2,75D	0,00	0,00	2,75D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	110.880,25C	41,20	30.887,33	141.726,38C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	110.880,25C	41,20	30.887,33	141.726,38C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	103.559,98C	41,20	28.856,18	132.374,96C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	103.559,98C	41,20	28.856,18	132.374,96C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	75.072,36C	41,20	16.504,43	91.535,59C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	11.321,73C	0,00	6.562,49	17.884,22C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	16.487,13C	0,00	5.605,74	22.092,87C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	678,76C	0,00	183,52	862,28C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	4.060,15C	0,00	1.081,53	5.141,68C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.183,06C	0,00	311,02	1.494,08C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	597,64C	0,00	311,02	908,66C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	585,42C	0,00	0,00	585,42C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	352,31C	0,00	81,30	433,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	352,31C	0,00	81,30	433,61C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	21,68C	0,00	8,13	29,81C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	21,68C	0,00	8,13	29,81C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	687,75C	0,00	339,25	1.027,00C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	687,75C	0,00	339,25	1.027,00C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.815,35C	0,00	341,83	2.157,18C
6.2.1.2.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	650,00C	0,00	0,00	650,00C
6.2.1.2.1.05.07.07 - Custas Processuais	17,97C	0,00	0,00	17,97C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.147,38C	0,00	341,83	1.489,21C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	3.107,29C	0,00	929,34	4.036,63C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.816,43C	0,00	486,56	2.302,99C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.418,18C	0,00	436,45	1.854,63C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	29,39C	0,00	0,33	29,72C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	368,86C	0,00	49,78	418,64C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.290,86C	0,00	442,78	1.733,64C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	257,77C	0,00	67,43	325,20C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	234,54C	0,00	62,95	297,49C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	17,24C	0,00	3,67	20,91C
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	5,99C	0,00	0,81	6,80C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.033,09C	0,00	375,35	1.408,44C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.033,09C	0,00	375,35	1.408,44C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	152,83C	0,00	20,28	173,11C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	150,08C	0,00	20,28	170,36C
6.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	150,08C	0,00	20,28	170,36C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,75C	0,00	0,00	2,75C
6.2.1.2.1.08.03.03 - Atualização Monetaria	2,75C	0,00	0,00	2,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	288.480,00C	56.032,78	56.032,78	288.480,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	288.480,00C	56.032,78	56.032,78	288.480,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	223.836,48C	18.677,79	0,00	205.158,69C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	219.836,48C	18.677,79	0,00	201.158,69C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.430,90C	8.321,27	0,00	86.109,63C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	72.657,87C	6.286,23	0,00	66.371,64C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	64.242,74C	6.286,23	0,00	57.956,51C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	7.030,00C	0,00	0,00	7.030,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	156,75C	0,00	0,00	156,75C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.228,38C	0,00	0,00	1.228,38C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	21.773,03C	2.035,04	0,00	19.737,99C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	15.406,69C	1.434,54	0,00	13.972,15C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.579,98C	533,78	0,00	5.046,20C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	786,36C	66,72	0,00	719,64C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.919,08C	9.141,99	0,00	99.777,09C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.817,56C	1.944,78	0,00	12.872,78C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	3.996,79C	398,55	0,00	3.598,24C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	10.820,77C	1.546,23	0,00	9.274,54C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.148,12C	0,00	0,00	3.148,12C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.571,00C	0,00	0,00	2.571,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.071,00C	0,00	0,00	2.071,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	450,37C	0,00	0,00	450,37C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	450,37C	0,00	0,00	450,37C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	80,90C	0,00	0,00	80,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	80,90C	0,00	0,00	80,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	45,85C	0,00	0,00	45,85C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	45,85C	0,00	0,00	45,85C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	90.953,40C	7.197,21	0,00	83.756,19C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	18.497,05C	1.405,50	0,00	17.091,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	27.468,05C	2.006,55	0,00	25.461,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	13.381,28C	1.225,79	0,00	12.155,49C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.664,80C	804,80	0,00	5.860,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	11.648,61C	1.117,13	0,00	10.531,48C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.681,23C	180,32	0,00	1.500,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	4.452,60C	42,90	0,00	4.409,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	3.437,59C	341,29	0,00	3.096,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	732,19C	72,93	0,00	659,26C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.379,15C	0,00	0,00	7.379,15C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	2.379,15C	0,00	0,00	2.379,15C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.379,15C	0,00	0,00	1.379,15C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.130,86C	405,04	0,00	5.725,82C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.840,24C	405,04	0,00	4.435,20C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	290,62C	0,00	0,00	290,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.976,49C	809,49	0,00	2.167,00C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	855,61C	31,98	0,00	823,63C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.120,88C	777,51	0,00	1.343,37C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	64.643,52C	37.354,99	56.032,78	83.321,31C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.677,79	18.677,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	18.677,79	18.677,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.286,23	6.286,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	6.286,23	6.286,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	6.286,23	6.286,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.035,04	2.035,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.434,54	1.434,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	533,78	533,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	66,72	66,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.141,99	9.141,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.944,78	1.944,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	398,55	398,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.546,23	1.546,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.197,21	7.197,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.405,50	1.405,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.006,55	2.006,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.225,79	1.225,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	804,80	804,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	1.117,13	1.117,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	180,32	180,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	42,90	42,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	341,29	341,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	72,93	72,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	405,04	405,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	405,04	405,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	809,49	809,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	31,98	31,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	777,51	777,51	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	8.320,68C	18.677,20	18.677,79	8.321,27C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	8.320,68C	18.677,20	18.677,79	8.321,27C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.285,64C	6.285,64	6.286,23	6.286,23C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.285,64C	6.285,64	6.286,23	6.286,23C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	6.285,64C	6.285,64	6.286,23	6.286,23C
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.035,04C	2.035,04	2.035,04	2.035,04C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	1.434,54C	1.434,54	1.434,54	1.434,54C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	533,78C	533,78	533,78	533,78C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	66,72C	66,72	66,72	66,72C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.141,99	9.141,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.944,78	1.944,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	398,55	398,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.546,23	1.546,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.197,21	7.197,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.405,50	1.405,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.006,55	2.006,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.225,79	1.225,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	804,80	804,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	1.117,13	1.117,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	180,32	180,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	42,90	42,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	341,29	341,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	72,93	72,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	405,04	405,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	405,04	405,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	809,49	809,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	31,98	31,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	777,51	777,51	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	56.322,84C	0,00	18.677,20	75.000,04C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	56.322,84C	0,00	18.677,20	75.000,04C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.386,49C	0,00	6.285,64	22.672,13C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.386,49C	0,00	6.285,64	22.672,13C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	12.871,62C	0,00	6.285,64	19.157,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	2.343,25C	0,00	0,00	2.343,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.171,62C	0,00	0,00	1.171,62C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	4.691,93C	0,00	2.035,04	6.726,97C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	3.158,77C	0,00	1.434,54	4.593,31C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	1.386,24C	0,00	533,78	1.920,02C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	146,92C	0,00	66,72	213,64C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.430,92C	0,00	9.141,99	39.572,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.382,44C	0,00	1.944,78	7.327,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.203,21C	0,00	398,55	1.601,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	4.179,23C	0,00	1.546,23	5.725,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.001,88C	0,00	0,00	2.001,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	429,00C	0,00	0,00	429,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	429,00C	0,00	0,00	429,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	749,63C	0,00	0,00	749,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	749,63C	0,00	0,00	749,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	719,10C	0,00	0,00	719,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	719,10C	0,00	0,00	719,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	104,15C	0,00	0,00	104,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	104,15C	0,00	0,00	104,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	23.046,60C	0,00	7.197,21	30.243,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	4.571,00C	0,00	1.405,50	5.976,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocáticos	6.000,00C	0,00	2.006,55	8.006,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	3.618,72C	0,00	1.225,79	4.844,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.335,20C	0,00	804,80	2.140,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	663,90C	0,00	0,00	663,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	3.351,39C	0,00	1.117,13	4.468,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	110,00C	0,00	0,00	110,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	518,77C	0,00	180,32	699,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	1.547,40C	0,00	42,90	1.590,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.062,41C	0,00	341,29	1.403,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	267,81C	0,00	72,93	340,74C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	620,85C	0,00	0,00	620,85C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	620,85C	0,00	0,00	620,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	620,85C	0,00	0,00	620,85C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.169,14C	0,00	405,04	1.574,18C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.159,76C	0,00	405,04	1.564,80C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	9,38C	0,00	0,00	9,38C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.023,51C	0,00	809,49	3.833,00C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	144,39C	0,00	31,98	176,37C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	2.879,12C	0,00	777,51	3.656,63C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.758,61C	0,00	0,00	8.758,61C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.758,61C	0,00	0,00	8.758,61C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.758,61C	0,00	0,00	8.758,61C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	8.758,61C	0,00	0,00	8.758,61C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	8.758,61C	0,00	0,00	8.758,61C
TOTAIS	0,00	157.891,43	157.891,43	0,00

Brasília-DF, 30 de abril 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