

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 1 - ATIVO | 163.957,95D | 286.621,12 | 111.658,61 | 338.920,46D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 15.559,92D | 286.621,12 | 111.370,42 | 190.810,62D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 10.866,91D | 85.281,39 | 61.856,73 | 34.291,57D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 10.866,91D | 85.281,39 | 61.856,73 | 34.291,57D |
| 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL | 10.866,91D | 85.281,39 | 61.856,73 | 34.291,57D |
| 1.1.1.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 149,05D | 500,00 | 649,05 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.01 - Fundo Rotativo | 149,05D | 500,00 | 649,05 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 50,00D | 63.228,53 | 49.956,70 | 13.321,83D |
| 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6 | 50,00D | 63.228,53 | 49.852,55 | 13.425,98D |
| 1.1.1.1.1.03.50 - (-) Cheques a Compensar | 0,00 | 0,00 | 104,15 | 104,15C |
| 1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS | 10.667,86D | 21.552,86 | 11.250,98 | 20.969,74D |
| 1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP | 10.667,86D | 21.552,86 | 11.250,98 | 20.969,74D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 195.500,00 | 42.939,26 | 152.560,74D |
| 1.1.2.1 - CLIENTES | 0,00 | 195.500,00 | 42.939,26 | 152.560,74D |
| 1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS | 0,00 | 195.500,00 | 42.939,26 | 152.560,74D |
| 1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO | 0,00 | 195.500,00 | 42.939,26 | 152.560,74D |
| 1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES | 0,00 | 195.500,00 | 42.939,26 | 152.560,74D |
| 1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física | 0,00 | 157.000,00 | 39.151,61 | 117.848,39D |
| 1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica | 0,00 | 38.500,00 | 3.787,65 | 34.712,35D |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 4.573,09D | 5.292,66 | 6.513,85 | 3.351,90D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|----------|-------------|
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 3.857,34D | 5.292,66 | 6.513,85 | 2.636,15D |
| 1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 3.857,34D | 5.292,66 | 6.513,85 | 2.636,15D |
| 1.1.3.1.1.04 - Adiantamento de Férias | 2.757,34D | 3.756,51 | 6.513,85 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.05 - Adiantamento de 13º Salário | 1.100,00D | 1.536,15 | 0,00 | 2.636,15D |
| 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 715,75D | 0,00 | 0,00 | 715,75D |
| 1.1.3.2.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR | 715,75D | 0,00 | 0,00 | 715,75D |
| 1.1.3.2.2.05 - FGTS a Recuperar | 715,75D | 0,00 | 0,00 | 715,75D |
| 1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 119,92D | 547,07 | 60,58 | 606,41D |
| 1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR | 0,00 | 547,07 | 45,59 | 501,48D |
| 1.1.9.5.1 - TRIBUTOS A APROPRIAR | 0,00 | 547,07 | 45,59 | 501,48D |
| 1.1.9.5.1.01 - IPTU | 0,00 | 547,07 | 45,59 | 501,48D |
| 1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR | 119,92D | 0,00 | 14,99 | 104,93D |
| 1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE | 119,92D | 0,00 | 14,99 | 104,93D |
| 1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente | 119,92D | 0,00 | 14,99 | 104,93D |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 148.398,03D | 0,00 | 288,19 | 148.109,84D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 148.398,03D | 0,00 | 288,19 | 148.109,84D |
| 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 | 35.512,27C | 0,00 | 288,19 | 35.800,46C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 35.512,27C | 0,00 | 288,19 | 35.800,46C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 35.512,27C | 0,00 | 288,19 | 35.800,46C |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios | 6.766,18C | 0,00 | 59,96 | 6.826,14C |
| 1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos | 2.494,70C | 0,00 | 28,87 | 2.523,57C |
| 1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações | 14.474,20C | 0,00 | 152,70 | 14.626,90C |
| 1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados | 11.777,19C | 0,00 | 46,66 | 11.823,85C |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 163.957,95C | 88.061,10 | 78.127,25 | 154.024,10C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 23.933,54C | 38.855,62 | 28.921,77 | 13.999,69C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 6.513,85 | 11.869,74 | 5.355,89C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 6.513,85 | 9.212,85 | 2.699,00C |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 6.513,85 | 9.212,85 | 2.699,00C |
| 2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar | 0,00 | 0,00 | 2.699,00 | 2.699,00C |
| 2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar | 0,00 | 6.513,85 | 6.513,85 | 0,00 |
| 2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 2.656,89 | 2.656,89C |
| 2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 2.656,89 | 2.656,89C |
| 2.1.1.2.1.01 - INSS | 0,00 | 0,00 | 1.724,23 | 1.724,23C |
| 2.1.1.2.1.02 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 852,46 | 852,46C |
| 2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 0,00 | 80,20 | 80,20C |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 8.758,61C | 21.260,36 | 12.564,03 | 62,28C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 8.758,61C | 21.260,36 | 12.564,03 | 62,28C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) | 8.758,61C | 20.504,35 | 11.808,02 | 62,28C |
| 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | 0,00 | 175,70 | 175,70 | 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 | 1.316,50 | 1.316,50 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.05 - Rumo Tecnologia Ltda | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.06 - Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda | 0,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|----------|-----------|
| 2.1.3.1.1.07 - Consor. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH | 0,00 | 261,79 | 261,79 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.08 - Consorcio Otimo de Bilhetagem Eletronica | 0,00 | 72,82 | 72,82 | 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 | 147,89 | 147,89 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.16 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | 0,00 | 13,55 | 13,55 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.17 - PPI Informatica e Papelaria Ltda | 0,00 | 48,80 | 48,80 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.18 - LE Glamour Viagens e Turismo Ltda | 0,00 | 749,63 | 749,63 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.22 - Magno França Empreendimentos Alimentícios Ltda | 0,00 | 82,48 | 82,48 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.34 - Argos Distribuidora de Agua Mineral Ltda | 0,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.35 - Angelo Cartuchos Ltda | 0,00 | 118,00 | 118,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.47 - Emive Patrulha 24 horas Ltda | 0,00 | 321,41 | 321,41 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.49 - Restos a Pagar Processados | 8.758,61C | 8.696,33 | 0,00 | 62,28C |
| 2.1.3.1.1.52 - ALPM Participações Ltda | 0,00 | 1.472,85 | 1.472,85 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.75 - Ideal Gráfica Digital Ltda - Me | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.84 - Claro S/A | 0,00 | 443,73 | 443,73 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.89 - Giesecke Devrient Am.Sul Ind. C. Smart Cards | 0,00 | 403,90 | 403,90 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.97 - ACL Mercaria Eireli | 0,00 | 77,15 | 77,15 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) | 0,00 | 756,01 | 756,01 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2.05 - Maria Celia de Sousa Cunha 04853051600 | 0,00 | 670,40 | 670,40 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2.08 - Alcance Consultas de Credito e Cobranças Ltda | 0,00 | 85,61 | 85,61 | 0,00 |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 547,07 | 547,07 | 0,00 |
| 2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 0,00 | 547,07 | 547,07 | 0,00 |
| 2.1.4.3.1 - Tributos Municipais a Recolher | 0,00 | 547,07 | 547,07 | 0,00 |
| 2.1.4.3.1.01 - IPTU a Recolher | 0,00 | 547,07 | 547,07 | 0,00 |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 15.174,93C | 9.103,48 | 1.685,66 | 7.757,11C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | 15.174,93C | 9.103,48 | 1.685,66 | 7.757,11C |
| 2.1.7.1.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS | 15.174,93C | 9.103,48 | 1.685,66 | 7.757,11C |
| 2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar | 11.718,10C | 7.029,74 | 741,37 | 5.429,73C |
| 2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar | 2.519,40C | 1.511,39 | 159,39 | 1.167,40C |
| 2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar | 937,43C | 562,35 | 59,29 | 434,37C |
| 2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar | 0,00 | 0,00 | 556,03 | 556,03C |
| 2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar | 0,00 | 0,00 | 119,55 | 119,55C |
| 2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar | 0,00 | 0,00 | 44,47 | 44,47C |
| 2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar | 0,00 | 0,00 | 5,56 | 5,56C |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.430,86 | 2.255,27 | 824,41C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 1.430,86 | 2.255,27 | 824,41C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 1.430,86 | 2.255,27 | 824,41C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 1.430,86 | 2.255,27 | 824,41C |
| 2.1.8.8.1.01.01 - INSS | 0,00 | 0,00 | 784,92 | 784,92C |
| 2.1.8.8.1.01.02 - IRRF | 0,00 | 60,00 | 99,49 | 39,49C |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER | 0,00 | 40,54 | 40,54 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias | 0,00 | 1.330,32 | 1.330,32 | 0,00 |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 140.024,41C | 49.205,48 | 49.205,48 | 140.024,41C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 140.024,41C | 49.205,48 | 49.205,48 | 140.024,41C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 140.024,41C | 49.205,48 | 49.205,48 | 140.024,41C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 140.024,41C | 49.205,48 | 49.205,48 | 140.024,41C |
| 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício | 49.205,48D | 0,00 | 49.205,48 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 189.229,89C | 49.205,48 | 0,00 | 140.024,41C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores | 189.229,89C | 49.205,48 | 0,00 | 140.024,41C |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 19.619,99 | 0,00 | 19.619,99D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 6.927,44 | 0,00 | 6.927,44D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|----------|------------|
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 0,00 | 4.304,92 | 0,00 | 4.304,92D |
| 3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 4.304,92 | 0,00 | 4.304,92D |
| 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 4.304,92 | 0,00 | 4.304,92D |
| 3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados | 0,00 | 3.748,89 | 0,00 | 3.748,89D |
| 3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 556,03 | 0,00 | 556,03D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 971,41 | 0,00 | 971,41D |
| 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 971,41 | 0,00 | 971,41D |
| 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 971,41 | 0,00 | 971,41D |
| 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal | 0,00 | 491,78 | 0,00 | 491,78D |
| 3.1.2.1.1.03 - FGTS | 0,00 | 393,87 | 0,00 | 393,87D |
| 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 85,76 | 0,00 | 85,76D |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 1.651,11 | 0,00 | 1.651,11D |
| 3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 1.651,11 | 0,00 | 1.651,11D |
| 3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 1.651,11 | 0,00 | 1.651,11D |
| 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte | 0,00 | 334,61 | 0,00 | 334,61D |
| 3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde | 0,00 | 1.316,50 | 0,00 | 1.316,50D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 10.810,86 | 0,00 | 10.810,86D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 429,00 | 0,00 | 429,00D |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 429,00 | 0,00 | 429,00D |
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 429,00 | 0,00 | 429,00D |
| 3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional | 0,00 | 429,00 | 0,00 | 429,00D |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 0,00 | 10.093,67 | 0,00 | 10.093,67D |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 853,78 | 0,00 | 853,78D |
| 3.3.2.2.2 - PASSAGENS | 0,00 | 749,63 | 0,00 | 749,63D |
| 3.3.2.2.2.02 - Conselheiros | 0,00 | 749,63 | 0,00 | 749,63D |
| 3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 104,15 | 0,00 | 104,15D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|----------|-----------|
| 3.3.2.2.4.02 - Conselheiros | 0,00 | 104,15 | 0,00 | 104,15D |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 9.239,89 | 0,00 | 9.239,89D |
| 3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 0,00 | 9.239,89 | 0,00 | 9.239,89D |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 9.239,89 | 0,00 | 9.239,89D |
| 3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 0,00 | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00D |
| 3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática | 0,00 | 1.167,14 | 0,00 | 1.167,14D |
| 3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 0,00 | 670,40 | 0,00 | 670,40D |
| 3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Preventiva | 0,00 | 331,95 | 0,00 | 331,95D |
| 3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios | 0,00 | 1.117,13 | 0,00 | 1.117,13D |
| 3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 176,09 | 0,00 | 176,09D |
| 3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais | 0,00 | 1.472,85 | 0,00 | 1.472,85D |
| 3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 443,73 | 0,00 | 443,73D |
| 3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet | 0,00 | 14,99 | 0,00 | 14,99D |
| 3.3.2.3.1.01.53 - Serviços de Consultas Cadastrais | 0,00 | 85,61 | 0,00 | 85,61D |
| 3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 0,00 | 288,19 | 0,00 | 288,19D |
| 3.3.3.1 - DEPRECIACAO | 0,00 | 288,19 | 0,00 | 288,19D |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS | 0,00 | 288,19 | 0,00 | 288,19D |
| 3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis | 0,00 | 288,19 | 0,00 | 288,19D |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.340,78 | 0,00 | 1.340,78D |
| 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 | 1.340,78 | 0,00 | 1.340,78D |
| 3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 1.340,78 | 0,00 | 1.340,78D |
| 3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 1.340,78 | 0,00 | 1.340,78D |
| 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 54,58 | 0,00 | 54,58D |
| 3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança | 0,00 | 1.286,20 | 0,00 | 1.286,20D |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 106,58 | 0,00 | 106,58D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|------------|-------------|
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 106,58 | 0,00 | 106,58D |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS | 0,00 | 106,58 | 0,00 | 106,58D |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS | 0,00 | 106,58 | 0,00 | 106,58D |
| 3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas | 0,00 | 106,58 | 0,00 | 106,58D |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 434,33 | 0,00 | 434,33D |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 434,33 | 0,00 | 434,33D |
| 3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 434,33 | 0,00 | 434,33D |
| 3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 434,33 | 0,00 | 434,33D |
| 3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 434,33 | 0,00 | 434,33D |
| 3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 434,33 | 0,00 | 434,33D |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 0,00 | 204.516,35 | 204.516,35C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 201.974,92 | 201.974,92C |
| 4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 201.974,92 | 201.974,92C |
| 4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 201.974,92 | 201.974,92C |
| 4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 201.974,92 | 201.974,92C |
| 4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 201.974,92 | 201.974,92C |
| 4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 201.974,92 | 201.974,92C |
| 4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente | 0,00 | 0,00 | 157.000,00 | 157.000,00C |
| 4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 | 38.500,00C |
| 4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior | 0,00 | 0,00 | 5.979,68 | 5.979,68C |
| 4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior | 0,00 | 0,00 | 495,24 | 495,24C |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 | 1.728,23 | 1.728,23C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 1.728,23 | 1.728,23C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 1.728,23 | 1.728,23C |
| 4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 1.728,23 | 1.728,23C |
| 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 43,36 | 43,36C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|-----------|
| 4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 43,36 | 43,36C |
| 4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 0,00 | 0,00 | 108,41 | 108,41C |
| 4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 108,41 | 108,41C |
| 4.3.3.1.2.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS | 0,00 | 0,00 | 348,50 | 348,50C |
| 4.3.3.1.2.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 348,50 | 348,50C |
| 4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 1.227,96 | 1.227,96C |
| 4.3.3.1.2.07.06 - Divulgações e Publicidade | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00C |
| 4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança | 0,00 | 0,00 | 468,44 | 468,44C |
| 4.3.3.1.2.07.15 - Dívida Ativa Tributária (Anuidades) | 0,00 | 0,00 | 109,52 | 109,52C |
| 4.3.3.1.2.07.15.01 - Anuidades em Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 109,52 | 109,52C |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 813,20 | 813,20C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 576,47 | 576,47C |
| 4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 576,47 | 576,47C |
| 4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 576,47 | 576,47C |
| 4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 576,47 | 576,47C |
| 4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 278,46 | 278,46C |
| 4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 28,71 | 28,71C |
| 4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 269,30 | 269,30C |
| 4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 236,73 | 236,73C |
| 4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 236,73 | 236,73C |
| 4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 104,94 | 104,94C |
| 4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 90,67 | 90,67C |
| 4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 9,90 | 9,90C |
| 4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 4,37 | 4,37C |
| 4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 131,79 | 131,79C |
| 4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa | 0,00 | 0,00 | 131,79 | 131,79C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|-----------|-------------|
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 8.758,61D | 588.050,56 | 11.090,56 | 585.718,61D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 579.291,95 | 2.331,95 | 576.960,00D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 288.480,00 | 0,00 | 288.480,00D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 288.480,00 | 0,00 | 288.480,00D |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 0,00 | 288.480,00 | 0,00 | 288.480,00D |
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 0,00 | 233.400,00 | 0,00 | 233.400,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES | 0,00 | 233.400,00 | 0,00 | 233.400,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente | 0,00 | 157.000,00 | 0,00 | 157.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente | 0,00 | 38.500,00 | 0,00 | 38.500,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior | 0,00 | 31.800,00 | 0,00 | 31.800,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00D |
| 5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 26.780,00 | 0,00 | 26.780,00D |
| 5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 0,00 | 5.630,00 | 0,00 | 5.630,00D |
| 5.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00D |
| 5.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica | 0,00 | 2.380,00 | 0,00 | 2.380,00D |
| 5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 0,00 | 7.650,00 | 0,00 | 7.650,00D |
| 5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00D |
| 5.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00D |
| 5.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00D |
| 5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00D |
| 5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00D |
| 5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica | 0,00 | 3.550,00 | 0,00 | 3.550,00D |
| 5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00D |
| 5.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00D |
| 5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 5.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00D |
| 5.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00D |
| 5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00D |
| 5.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00D |
| 5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 | 25.500,00D |
| 5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 11.700,00 | 0,00 | 11.700,00D |
| 5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00D |
| 5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00D |
| 5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00D |
| 5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 13.800,00 | 0,00 | 13.800,00D |
| 5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00D |
| 5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00D |
| 5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00D |
| 5.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00D |
| 5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00D |
| 5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa | 0,00 | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00D |
| 5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00D |
| 5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00D |
| 5.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00D |
| 5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00D |
| 5.2.1.1.1.08.02.01 - Multa Eleitoral | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00D |
| 5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00D |
| 5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00D |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 290.811,95 | 2.331,95 | 288.480,00D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 290.811,95 | 2.331,95 | 288.480,00D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE | 0,00 | 286.811,95 | 2.331,95 | 284.480,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 124.830,00 | 1.000,00 | 123.830,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 96.330,00 | 1.000,00 | 95.330,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários e Ordenados | 0,00 | 85.400,00 | 0,00 | 85.400,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 7.030,00 | 0,00 | 7.030,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias | 0,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00D |
| 5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 138.681,95 | 1.331,95 | 137.350,00D |
| 5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 20.200,00 | 0,00 | 20.200,00D |
| 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00D |
| 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00D |
| 5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 113.331,95 | 1.331,95 | 112.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 0,00 | 23.400,00 | 0,00 | 23.400,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|----------|------------|
| 5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios | 0,00 | 34.131,95 | 0,00 | 34.131,95D |
| 5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Preventiva | 0,00 | 0,00 | 331,95 | 331,95C |
| 5.2.2.1.1.04.09.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços de Consultas Cadastrais | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 9.300,00 | 0,00 | 9.300,00D |
| 5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00D |
| 5.2.2.1.1.06.19 - Associações de Classes | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 8.758,61D | 8.758,61 | 8.758,61 | 8.758,61D |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 8.758,61D | 8.758,61 | 8.758,61 | 8.758,61D |
| 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 8.758,61D | 8.758,61 | 8.758,61 | 8.758,61D |
| 5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 8.758,61 | 0,00 | 8.758,61D |
| 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 0,00 | 8.758,61 | 0,00 | 8.758,61D |
| 5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 8.758,61D | 0,00 | 8.758,61 | 0,00 |
| 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 8.758,61D | 0,00 | 8.758,61 | 0,00 |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 8.758,61C | 147.270,53 | 724.230,53 | 585.718,61C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 129.815,59 | 706.775,59 | 576.960,00C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 51.955,61 | 340.435,61 | 288.480,00C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 51.955,61 | 288.480,00 | 236.524,39C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 0,00 | 51.955,61 | 288.480,00 | 236.524,39C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 0,00 | 49.414,18 | 233.400,00 | 183.985,82C |
| 6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES | 0,00 | 49.414,18 | 233.400,00 | 183.985,82C |
| 6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente | 0,00 | 39.151,61 | 157.000,00 | 117.848,39C |
| 6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente | 0,00 | 3.787,65 | 38.500,00 | 34.712,35C |
| 6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior | 0,00 | 5.979,68 | 31.800,00 | 25.820,32C |
| 6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior | 0,00 | 495,24 | 6.100,00 | 5.604,76C |
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.618,71 | 26.780,00 | 25.161,29C |
| 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 0,00 | 43,36 | 5.630,00 | 5.586,64C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|-----------|------------|
| 6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física | 0,00 | 43,36 | 3.250,00 | 3.206,64C |
| 6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 2.380,00 | 2.380,00C |
| 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 0,00 | 108,41 | 7.650,00 | 7.541,59C |
| 6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física | 0,00 | 108,41 | 5.800,00 | 5.691,59C |
| 6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00C |
| 6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00C |
| 6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00C |
| 6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00C |
| 6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 3.550,00 | 3.550,00C |
| 6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS | 0,00 | 348,50 | 3.400,00 | 3.051,50C |
| 6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica | 0,00 | 348,50 | 3.400,00 | 3.051,50C |
| 6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.118,44 | 6.000,00 | 4.881,56C |
| 6.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade | 0,00 | 650,00 | 1.800,00 | 1.150,00C |
| 6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00C |
| 6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança | 0,00 | 468,44 | 3.300,00 | 2.831,56C |
| 6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00C |
| 6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00C |
| 6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS | 0,00 | 813,20 | 25.500,00 | 24.686,80C |
| 6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 576,47 | 11.700,00 | 11.123,53C |
| 6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas | 0,00 | 278,46 | 10.200,00 | 9.921,54C |
| 6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 28,71 | 800,00 | 771,29C |
| 6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa | 0,00 | 269,30 | 700,00 | 430,70C |
| 6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 236,73 | 13.800,00 | 13.563,27C |
| 6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 104,94 | 2.700,00 | 2.595,06C |
| 6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas | 0,00 | 90,67 | 2.300,00 | 2.209,33C |
| 6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 9,90 | 300,00 | 290,10C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|-----------|------------|
| 6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa | 0,00 | 4,37 | 100,00 | 95,63C |
| 6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 131,79 | 11.100,00 | 10.968,21C |
| 6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa | 0,00 | 131,79 | 11.100,00 | 10.968,21C |
| 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 109,52 | 2.800,00 | 2.690,48C |
| 6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 109,52 | 1.100,00 | 990,48C |
| 6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa | 0,00 | 109,52 | 1.100,00 | 990,48C |
| 6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00C |
| 6.2.1.1.1.08.02.01 - Multa Eleitoral | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00C |
| 6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00C |
| 6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00C |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 0,00 | 51.955,61 | 51.955,61C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 51.955,61 | 51.955,61C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 49.414,18 | 49.414,18C |
| 6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 49.414,18 | 49.414,18C |
| 6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente | 0,00 | 0,00 | 39.151,61 | 39.151,61C |
| 6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente | 0,00 | 0,00 | 3.787,65 | 3.787,65C |
| 6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior | 0,00 | 0,00 | 5.979,68 | 5.979,68C |
| 6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior | 0,00 | 0,00 | 495,24 | 495,24C |
| 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 1.618,71 | 1.618,71C |
| 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 43,36 | 43,36C |
| 6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 43,36 | 43,36C |
| 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 0,00 | 0,00 | 108,41 | 108,41C |
| 6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 108,41 | 108,41C |
| 6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS | 0,00 | 0,00 | 348,50 | 348,50C |
| 6.2.1.2.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 348,50 | 348,50C |
| 6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 1.118,44 | 1.118,44C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|------------|-------------|
| 6.2.1.2.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00C |
| 6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança | 0,00 | 0,00 | 468,44 | 468,44C |
| 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 813,20 | 813,20C |
| 6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 576,47 | 576,47C |
| 6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 278,46 | 278,46C |
| 6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 28,71 | 28,71C |
| 6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 269,30 | 269,30C |
| 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 0,00 | 236,73 | 236,73C |
| 6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 104,94 | 104,94C |
| 6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 90,67 | 90,67C |
| 6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 9,90 | 9,90C |
| 6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 4,37 | 4,37C |
| 6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 131,79 | 131,79C |
| 6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa | 0,00 | 0,00 | 131,79 | 131,79C |
| 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 109,52 | 109,52C |
| 6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 109,52 | 109,52C |
| 6.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 109,52 | 109,52C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 77.859,98 | 366.339,98 | 288.480,00C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 77.859,98 | 366.339,98 | 288.480,00C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 0,00 | 29.568,06 | 290.811,95 | 261.243,89C |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 0,00 | 29.568,06 | 286.811,95 | 257.243,89C |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 13.694,15 | 124.830,00 | 111.135,85C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 11.037,26 | 96.330,00 | 85.292,74C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados | 0,00 | 7.522,39 | 84.400,00 | 76.877,61C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 0,00 | 7.030,00 | 7.030,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias | 0,00 | 2.343,25 | 2.500,00 | 156,75C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 0,00 | 1.171,62 | 2.400,00 | 1.228,38C |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 2.656,89 | 28.500,00 | 25.843,11C |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | 0,00 | 1.724,23 | 20.000,00 | 18.275,77C |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | 0,00 | 852,46 | 7.500,00 | 6.647,54C |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 80,20 | 1.000,00 | 919,80C |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 12.490,74 | 139.681,95 | 127.191,21C |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 1.651,11 | 20.200,00 | 18.548,89C |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | 0,00 | 334,61 | 5.200,00 | 4.865,39C |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde | 0,00 | 1.316,50 | 15.000,00 | 13.683,50C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 1.282,78 | 5.150,00 | 3.867,22C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 429,00 | 3.000,00 | 2.571,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 0,00 | 429,00 | 2.500,00 | 2.071,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS | 0,00 | 749,63 | 1.500,00 | 750,37C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros | 0,00 | 749,63 | 1.500,00 | 750,37C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 104,15 | 150,00 | 45,85C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros | 0,00 | 104,15 | 150,00 | 45,85C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 9.556,85 | 114.331,95 | 104.775,10C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 0,00 | 1.760,00 | 23.400,00 | 21.640,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios | 0,00 | 2.331,95 | 33.800,00 | 31.468,05C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática | 0,00 | 1.167,14 | 17.000,00 | 15.832,86C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 0,00 | 670,40 | 8.000,00 | 7.329,60C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Preventiva | 0,00 | 331,95 | 331,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|-----------|------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios | 0,00 | 1.117,13 | 15.000,00 | 13.882,87C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 176,09 | 2.200,00 | 2.023,91C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais | 0,00 | 1.472,85 | 6.000,00 | 4.527,15C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 443,73 | 4.500,00 | 4.056,27C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços de Consultas Cadastrais | 0,00 | 85,61 | 1.000,00 | 914,39C |
| 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 608,06 | 8.000,00 | 7.391,94C |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS | 0,00 | 608,06 | 3.000,00 | 2.391,94C |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | 0,00 | 608,06 | 2.000,00 | 1.391,94C |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Repasse Cota Parte CONFERP | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.434,33 | 8.300,00 | 6.865,67C |
| 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 434,33 | 6.000,00 | 5.565,67C |
| 6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00C |
| 6.2.2.1.1.01.06.19 - Associações de Classes | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 1.340,78 | 6.000,00 | 4.659,22C |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 54,58 | 1.000,00 | 945,42C |
| 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | 0,00 | 1.286,20 | 5.000,00 | 3.713,80C |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|------------|
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 48.291,92 | 75.528,03 | 27.236,11C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 27.236,11 | 27.236,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 27.236,11 | 27.236,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 10.037,26 | 10.037,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 10.037,26 | 10.037,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados | 0,00 | 6.522,39 | 6.522,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias | 0,00 | 2.343,25 | 2.343,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 0,00 | 1.171,62 | 1.171,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 2.656,89 | 2.656,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal | 0,00 | 1.724,23 | 1.724,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS | 0,00 | 852,46 | 852,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 80,20 | 80,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 12.158,79 | 12.158,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 1.651,11 | 1.651,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte | 0,00 | 334,61 | 334,61 | 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 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 1.282,78 | 1.282,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 429,00 | 429,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 0,00 | 429,00 | 429,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS | 0,00 | 749,63 | 749,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros | 0,00 | 749,63 | 749,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 104,15 | 104,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros | 0,00 | 104,15 | 104,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 9.224,90 | 9.224,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 0,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 0,00 | 1.167,14 | 1.167,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 0,00 | 670,40 | 670,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva | 0,00 | 331,95 | 331,95 | 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 | 176,09 | 176,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais | 0,00 | 1.472,85 | 1.472,85 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 443,73 | 443,73 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais | 0,00 | 85,61 | 85,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 608,06 | 608,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS | 0,00 | 608,06 | 608,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas | 0,00 | 608,06 | 608,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 434,33 | 434,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 434,33 | 434,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 1.340,78 | 1.340,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 54,58 | 54,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança | 0,00 | 1.286,20 | 1.286,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 0,00 | 21.055,81 | 27.236,11 | 6.180,30C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 21.055,81 | 27.236,11 | 6.180,30C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 6.513,85 | 10.037,26 | 3.523,41C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 6.513,85 | 10.037,26 | 3.523,41C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados | 0,00 | 2.998,98 | 6.522,39 | 3.523,41C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias | 0,00 | 2.343,25 | 2.343,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 0,00 | 1.171,62 | 1.171,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 2.656,89 | 2.656,89C |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal | 0,00 | 0,00 | 1.724,23 | 1.724,23C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|---------|
| 6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 852,46 | 852,46C |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 0,00 | 80,20 | 80,20C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 12.158,79 | 12.158,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 1.651,11 | 1.651,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | 0,00 | 334,61 | 334,61 | 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 | 0,00 | 1.282,78 | 1.282,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 429,00 | 429,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 0,00 | 429,00 | 429,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS | 0,00 | 749,63 | 749,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros | 0,00 | 749,63 | 749,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 104,15 | 104,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros | 0,00 | 104,15 | 104,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 9.224,90 | 9.224,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 0,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 0,00 | 1.167,14 | 1.167,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 0,00 | 670,40 | 670,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva | 0,00 | 331,95 | 331,95 | 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 | 176,09 | 176,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais | 0,00 | 1.472,85 | 1.472,85 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 443,73 | 443,73 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais | 0,00 | 85,61 | 85,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 608,06 | 608,06 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|-----------|------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS | 0,00 | 608,06 | 608,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas | 0,00 | 608,06 | 608,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 434,33 | 434,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 434,33 | 434,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 1.340,78 | 1.340,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 54,58 | 54,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança | 0,00 | 1.286,20 | 1.286,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO | 0,00 | 0,00 | 21.055,81 | 21.055,81C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 21.055,81 | 21.055,81C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 6.513,85 | 6.513,85C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 6.513,85 | 6.513,85C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados | 0,00 | 0,00 | 2.998,98 | 2.998,98C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias | 0,00 | 0,00 | 2.343,25 | 2.343,25C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 0,00 | 0,00 | 1.171,62 | 1.171,62C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 12.158,79 | 12.158,79C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 1.651,11 | 1.651,11C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte | 0,00 | 0,00 | 334,61 | 334,61C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 0,00 | 0,00 | 1.316,50 | 1.316,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 1.282,78 | 1.282,78C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 429,00 | 429,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 0,00 | 0,00 | 429,00 | 429,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS | 0,00 | 0,00 | 749,63 | 749,63C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 749,63 | 749,63C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 104,15 | 104,15C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 104,15 | 104,15C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 9.224,90 | 9.224,90C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 | 1.760,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 0,00 | 0,00 | 1.167,14 | 1.167,14C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 0,00 | 0,00 | 670,40 | 670,40C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva | 0,00 | 0,00 | 331,95 | 331,95C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios | 0,00 | 0,00 | 1.117,13 | 1.117,13C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 176,09 | 176,09C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais | 0,00 | 0,00 | 1.472,85 | 1.472,85C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 443,73 | 443,73C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais | 0,00 | 0,00 | 85,61 | 85,61C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 608,06 | 608,06C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 608,06 | 608,06C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas | 0,00 | 0,00 | 608,06 | 608,06C |
| 6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 434,33 | 434,33C |
| 6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 0,00 | 434,33 | 434,33C |
| 6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 1.340,78 | 1.340,78C |
| 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 54,58 | 54,58C |
| 6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança | 0,00 | 0,00 | 1.286,20 | 1.286,20C |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 8.758,61C | 17.454,94 | 17.454,94 | 8.758,61C |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 8.758,61C | 17.454,94 | 17.454,94 | 8.758,61C |
| 6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 8.758,61C | 17.454,94 | 17.454,94 | 8.758,61C |
| 6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 8.696,33 | 8.758,61 | 62,28C |
| 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 0,00 | 8.696,33 | 8.758,61 | 62,28C |
| 6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 8.696,33 | 8.696,33C |
| 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 8.696,33 | 8.696,33C |
| 6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 8.758,61C | 8.758,61 | 0,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 8.758,61C | 8.758,61 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 0,00 | 1.129.623,30 | 1.129.623,30 | 0,00 |

Brasília-DF, 31 de janeiro 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