

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 Advocáticos	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