

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	149.343,15D	284.053,84	119.674,72	313.722,27D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.403,40D	284.053,84	119.386,53	169.070,71D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.036,98D	131.053,84	76.263,66	56.827,16D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.036,98D	131.053,84	76.263,66	56.827,16D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	2.036,98D	131.053,84	76.263,66	56.827,16D
1.1.1.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	500,00	196,76	303,24D
1.1.1.1.1.02.01 - Fundo Rotativo	0,00	500,00	196,76	303,24D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.576,61D	74.982,70	76.023,97	535,34D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	1.576,61D	74.982,70	76.023,97	535,34D
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	460,37D	55.571,14	42,93	55.988,58D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	460,37D	55.571,14	42,93	55.988,58D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	153.000,00	41.221,14	111.778,86D
1.1.2.1 - CLIENTES	0,00	153.000,00	41.221,14	111.778,86D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	0,00	153.000,00	41.221,14	111.778,86D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	0,00	153.000,00	41.221,14	111.778,86D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	153.000,00	41.221,14	111.778,86D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	0,00	129.000,00	38.497,36	90.502,64D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	24.000,00	2.723,78	21.276,22D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.886,74D	0,00	1.886,74	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.886,74D	0,00	1.886,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.886,74D	0,00	1.886,74	0,00
1.1.3.1.1.04 - Adiantamento de Férias	1.886,74D	0,00	1.886,74	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	479,68D	0,00	14,99	464,69D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	479,68D	0,00	14,99	464,69D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	479,68D	0,00	14,99	464,69D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	479,68D	0,00	14,99	464,69D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	144.939,75D	0,00	288,19	144.651,56D
1.2.3 - IMOBILIZADO	144.939,75D	0,00	288,19	144.651,56D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	49.420,20D	0,00	0,00	49.420,20D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	49.420,20D	0,00	0,00	49.420,20D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	9.455,00D	0,00	0,00	9.455,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	4.261,05D	0,00	0,00	4.261,05D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	20.359,90D	0,00	0,00	20.359,90D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	15.344,25D	0,00	0,00	15.344,25D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	38.970,55C	0,00	288,19	39.258,74C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	38.970,55C	0,00	288,19	39.258,74C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	38.970,55C	0,00	288,19	39.258,74C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios	7.485,70C	0,00	59,95	7.545,65C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos	2.841,14C	0,00	28,87	2.870,01C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	16.306,60C	0,00	152,70	16.459,30C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	12.337,11C	0,00	46,67	12.383,78C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	149.343,15C	38.013,28	67.853,37	179.183,24C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	19.590,80C	27.741,22	57.581,31	49.430,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.510,74	14.556,84	11.046,10C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.504,79	12.977,99	9.473,20C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.504,79	12.977,99	9.473,20C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	0,00	0,00	3.001,00	3.001,00C
2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar	0,00	1.886,74	1.886,74	0,00
2.1.1.1.1.06 - Acordo Trabalhista a Pagar	0,00	1.618,05	8.090,25	6.472,20C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	5,95	1.578,85	1.572,90C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	0,00	5,95	1.578,85	1.572,90C
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	5,95	1.114,72	1.108,77C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	0,00	412,56	412,56C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	0,00	51,57	51,57C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS DE MÚTUO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
2.1.2.2.1.01 - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas - CONFERP	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.761,52C	16.995,92	10.317,52	83,12C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.761,52C	16.995,92	10.317,52	83,12C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	6.761,52C	15.954,48	9.276,08	83,12C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	24,50	24,50	0,00
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - Notre Dame Intermedica Sistema de Saude S.A	0,00	1.284,89	1.284,89	0,00
2.1.3.1.1.06 - Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda	0,00	1.405,50	1.405,50	0,00
2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	1.033,63	1.033,63	0,00
2.1.3.1.1.10 - Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade	0,00	1.117,13	1.117,13	0,00
2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A	0,00	173,37	173,37	0,00
2.1.3.1.1.48 - CD Comercio e Serviços Ltda	0,00	195,00	195,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.49 - Restos a Pagar Processados	6.761,52C	6.678,40	0,00	83,12C
2.1.3.1.1.52 - ALPM Participações Ltda	0,00	1.480,25	1.480,25	0,00
2.1.3.1.1.54 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	5,09	5,09	0,00
2.1.3.1.1.72 - Horizonte Sistemas Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.84 - Claro S/A	0,00	340,72	340,72	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	1.041,44	1.041,44	0,00
2.1.3.1.2.05 - Maria Celia de Sousa Cunha 04853051600	0,00	664,80	664,80	0,00
2.1.3.1.2.08 - Alcance Consultas de Credito e Cobranças Ltda	0,00	40,12	40,12	0,00
2.1.3.1.2.11 - CEMA Central Mineira Atacadista Ltda	0,00	172,26	172,26	0,00
2.1.3.1.2.14 - Cabify Agencia de Serviços de Transporte de Passageiros Ltda	0,00	164,26	164,26	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	575,25	575,25	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	575,25	575,25	0,00
2.1.4.3.1 - Tributos Municipais a Recolher	0,00	575,25	575,25	0,00
2.1.4.3.1.02 - Taxas Municipais a Recolher	0,00	575,25	575,25	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	9.063,44C	1.893,91	519,28	7.688,81C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	9.063,44C	1.893,91	519,28	7.688,81C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS	9.063,44C	1.893,91	519,28	7.688,81C
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	6.998,80C	1.462,47	0,00	5.536,33C
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	1.504,75C	314,44	0,00	1.190,31C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	559,89C	117,00	0,00	442,89C
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	0,00	0,00	397,93	397,93C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	0,00	0,00	85,55	85,55C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	0,00	0,00	31,82	31,82C
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	0,00	0,00	3,98	3,98C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.765,84C	4.765,40	1.612,42	612,86C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.765,84C	3.765,84	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTO DE ANUIDADES	3.765,84C	3.765,84	0,00	0,00
2.1.8.1.1.01 - Anuidades do Exercício Seguinte	3.765,84C	3.765,84	0,00	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	999,56	1.612,42	612,86C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	999,56	1.612,42	612,86C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	999,56	1.612,42	612,86C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	0,00	0,00	529,74	529,74C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	0,00	0,72	83,84	83,12C
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias	0,00	998,84	998,84	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	129.752,35C	10.272,06	10.272,06	129.752,35C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	129.752,35C	10.272,06	10.272,06	129.752,35C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	129.752,35C	10.272,06	10.272,06	129.752,35C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	129.752,35C	10.272,06	10.272,06	129.752,35C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	10.272,06D	0,00	10.272,06	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.024,41C	10.272,06	0,00	129.752,35C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	140.024,41C	10.272,06	0,00	129.752,35C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	27.884,49	1.893,91	25.990,58D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.967,92	1.893,91	15.074,01D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	13.988,78	1.462,47	12.526,31D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	13.988,78	1.462,47	12.526,31D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	13.988,78	1.462,47	12.526,31D
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	0,00	4.504,08	1.462,47	3.041,61D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	397,93	0,00	397,93D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	664,35	0,00	664,35D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	332,17	0,00	332,17D
3.1.1.1.1.12 - Indenizações Trabalhistas	0,00	8.090,25	0,00	8.090,25D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.694,25	431,44	1.262,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.694,25	431,44	1.262,81D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.694,25	431,44	1.262,81D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	1.194,32	314,44	879,88D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	444,38	117,00	327,38D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	55,55	0,00	55,55D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.284,89	0,00	1.284,89D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.284,89	0,00	1.284,89D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.284,89	0,00	1.284,89D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	1.284,89	0,00	1.284,89D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	9.122,93	0,00	9.122,93D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	195,00	0,00	195,00D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	195,00	0,00	195,00D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	195,00	0,00	195,00D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	195,00	0,00	195,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	8.639,74	0,00	8.639,74D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	164,26	0,00	164,26D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	164,26	0,00	164,26D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	164,26	0,00	164,26D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.475,48	0,00	8.475,48D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	8.475,48	0,00	8.475,48D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.475,48	0,00	8.475,48D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.405,50	0,00	1.405,50D
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	1.233,63	0,00	1.233,63D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	664,80	0,00	664,80D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	0,00	1.117,13	0,00	1.117,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	173,37	0,00	173,37D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	0,00	1.480,25	0,00	1.480,25D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	345,81	0,00	345,81D
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	40,00	0,00	40,00D
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	1.021,55	0,00	1.021,55D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	1.014,84	0,00	1.014,84D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.014,84	0,00	1.014,84D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.014,84	0,00	1.014,84D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	77,28	0,00	77,28D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	937,56	0,00	937,56D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	6,71	0,00	6,71D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	6,71	0,00	6,71D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	6,71	0,00	6,71D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	0,00	6,71	0,00	6,71D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	575,33	0,00	575,33D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	575,33	0,00	575,33D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	575,33	0,00	575,33D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	575,33	0,00	575,33D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	575,33	0,00	575,33D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	196,76	0,00	196,76D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	196,76	0,00	196,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	196,76	0,00	196,76D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	196,76	0,00	196,76D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	196,76	0,00	196,76D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	196,76	0,00	196,76D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	160.529,61	160.529,61C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	157.456,78	157.456,78C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	157.456,78	157.456,78C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	157.456,78	157.456,78C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	157.456,78	157.456,78C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	157.456,78	157.456,78C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	157.456,78	157.456,78C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	0,00	3.866,85	3.866,85C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	0,00	0,00	589,93	589,93C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.834,11	1.834,11C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.834,11	1.834,11C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.834,11	1.834,11C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	1.046,49	1.046,49C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	1.046,49	1.046,49C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	1.046,49	1.046,49C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	787,62	787,62C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	97,90	97,90C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	0,00	0,00	97,90	97,90C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	81,30	81,30C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	0,00	0,00	81,30	81,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	608,42	608,42C
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	0,00	588,14	588,14C
4.3.3.1.2.07.15 - Dívida Ativa Tributária (Anuidades)	0,00	0,00	20,28	20,28C
4.3.3.1.2.07.15.01 - Anuidades em Dívida Ativa	0,00	0,00	20,28	20,28C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.238,72	1.238,72C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.110,89	1.110,89C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.110,89	1.110,89C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.110,89	1.110,89C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.110,89	1.110,89C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.021,34	1.021,34C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	39,77	39,77C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	0,00	0,00	49,78	49,78C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	127,83	127,83C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	127,83	127,83C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	82,77	82,77C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	0,00	76,09	76,09C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5,87	5,87C
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	0,00	0,00	0,81	0,81C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	45,06	45,06C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	0,00	0,00	45,06	45,06C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.761,52D	624.571,77	15.051,77	616.281,52D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	617.810,25	8.290,25	609.520,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	304.760,00	0,00	304.760,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	274.760,00	0,00	274.760,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	274.760,00	0,00	274.760,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	220.957,00	0,00	220.957,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	220.957,00	0,00	220.957,00D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	62.557,00	0,00	62.557,00D
5.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	10.833,00	0,00	10.833,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	10.833,00	0,00	10.833,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	10.833,00	0,00	10.833,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	14.990,00	0,00	14.990,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	0,00	570,00	0,00	570,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	0,00	160,00	0,00	160,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	720,00	0,00	720,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	0,00	485,00	0,00	485,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	0,00	235,00	0,00	235,00D
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	5.690,00	0,00	5.690,00D
5.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
5.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	0,00	680,00	0,00	680,00D
5.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	0,00	160,00	0,00	160,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	26.280,00	0,00	26.280,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	7.880,00	0,00	7.880,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	420,00	0,00	420,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	0,00	160,00	0,00	160,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
5.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.2.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.2.2.01.01 - EMPRÉSTIMOS TOMADOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.2.2.01.01.01 - EMPRÉSTIMOS para Despesas de Custeio	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	313.050,25	8.290,25	304.760,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	283.050,25	8.290,25	274.760,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	279.050,25	8.290,25	270.760,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	133.100,25	8.090,25	125.010,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	103.940,25	8.090,25	95.850,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários e Ordenados	0,00	84.000,00	8.090,25	75.909,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	0,00	8.090,25	0,00	8.090,25D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	29.160,00	0,00	29.160,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	960,00	0,00	960,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	128.100,00	200,00	127.900,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	800,00	200,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	800,00	200,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	350,00	0,00	350,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	350,00	0,00	350,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	101.150,00	0,00	101.150,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocáticos	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	0,00	800,00	0,00	800,00D
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	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral	0,00	150,00	0,00	150,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	800,00	0,00	800,00D
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	50,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.2.03.01.01 - Despesas de Custeio	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.761,52D	6.761,52	6.761,52	6.761,52D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.761,52D	6.761,52	6.761,52	6.761,52D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.761,52D	6.761,52	6.761,52	6.761,52D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	6.761,52	0,00	6.761,52D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	6.761,52	0,00	6.761,52D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.761,52D	0,00	6.761,52	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	6.761,52D	0,00	6.761,52	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.761,52C	170.008,05	779.528,05	616.281,52C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	156.568,13	766.088,13	609.520,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	78.750,75	383.510,75	304.760,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	78.750,75	304.760,00	226.009,25C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	48.750,75	274.760,00	226.009,25C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	45.677,92	220.957,00	175.279,08C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	45.677,92	220.957,00	175.279,08C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	0,00	38.497,36	129.000,00	90.502,64C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	0,00	2.723,78	24.000,00	21.276,22C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	3.866,85	62.557,00	58.690,15C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	0,00	589,93	5.400,00	4.810,07C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.046,49	10.833,00	9.786,51C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	1.046,49	10.833,00	9.786,51C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	1.046,49	10.833,00	9.786,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	767,34	14.990,00	14.222,66C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	97,90	4.400,00	4.302,10C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	0,00	97,90	3.000,00	2.902,10C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	81,30	1.330,00	1.248,70C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	0,00	81,30	570,00	488,70C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	0,00	0,00	160,00	160,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	720,00	720,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	0,00	0,00	485,00	485,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	235,00	235,00C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	588,14	5.690,00	5.101,86C
6.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	0,00	0,00	680,00	680,00C
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	588,14	3.500,00	2.911,86C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	0,00	0,00	160,00	160,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	1.238,72	26.280,00	25.041,28C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	1.110,89	18.400,00	17.289,11C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	1.021,34	11.800,00	10.778,66C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	39,77	4.100,00	4.060,23C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	0,00	49,78	2.500,00	2.450,22C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	127,83	7.880,00	7.752,17C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	82,77	2.580,00	2.497,23C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	76,09	2.000,00	1.923,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	5,87	420,00	414,13C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	0,00	0,81	160,00	159,19C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	45,06	5.300,00	5.254,94C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	0,00	45,06	5.300,00	5.254,94C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	20,28	1.700,00	1.679,72C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	20,28	1.700,00	1.679,72C
6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	0,00	20,28	1.700,00	1.679,72C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.1.1.2.01.01 - EMPRÉSTIMOS TOMADOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.1.1.2.01.01.01 - EMPRÉSTIMOS para Despesas de Custeio	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	78.750,75	78.750,75C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	48.750,75	48.750,75C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	45.677,92	45.677,92C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	45.677,92	45.677,92C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	0,00	0,00	38.497,36	38.497,36C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	0,00	0,00	2.723,78	2.723,78C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	0,00	3.866,85	3.866,85C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	0,00	0,00	589,93	589,93C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.046,49	1.046,49C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	1.046,49	1.046,49C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	1.046,49	1.046,49C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	767,34	767,34C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	97,90	97,90C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	0,00	0,00	97,90	97,90C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	81,30	81,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	0,00	0,00	81,30	81,30C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	588,14	588,14C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	0,00	588,14	588,14C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.238,72	1.238,72C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.110,89	1.110,89C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.021,34	1.021,34C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	39,77	39,77C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	0,00	0,00	49,78	49,78C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	127,83	127,83C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	82,77	82,77C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	0,00	76,09	76,09C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5,87	5,87C
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	0,00	0,00	0,81	0,81C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	45,06	45,06C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	0,00	0,00	45,06	45,06C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	20,28	20,28C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	20,28	20,28C
6.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	0,00	0,00	20,28	20,28C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.1.2.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.1.2.2.01.01 - EMPRÉSTIMOS TOMADOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.1.2.2.01.01.01 - EMPRÉSTIMOS para Despesas de Custeio	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	77.817,38	382.577,38	304.760,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	77.817,38	382.577,38	304.760,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	35.352,28	313.050,25	277.697,97C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	35.352,28	279.050,25	243.697,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	23.254,00	133.100,25	109.846,25C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	21.681,10	103.940,25	82.259,15C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	0,00	12.594,33	84.000,00	71.405,67C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	664,35	2.500,00	1.835,65C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	332,17	2.350,00	2.017,83C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	8.090,25	8.090,25	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.572,90	29.160,00	27.587,10C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.108,77	20.600,00	19.491,23C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	412,56	7.600,00	7.187,44C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	51,57	960,00	908,43C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.304,64	128.100,00	117.795,36C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.284,89	24.500,00	23.215,11C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	1.284,89	19.000,00	17.715,11C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	559,26	2.450,00	1.890,74C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	195,00	500,00	305,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	195,00	500,00	305,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	200,00	800,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	200,00	800,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	164,26	350,00	185,74C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	164,26	350,00	185,74C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.460,49	101.150,00	92.689,51C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.405,50	20.000,00	18.594,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.000,00	27.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	1.233,63	15.500,00	14.266,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	664,80	8.500,00	7.835,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	0,00	0,00	800,00	800,00C
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	400,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	173,37	2.300,00	2.126,63C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	0,00	1.480,25	4.000,00	2.519,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	345,81	5.500,00	5.154,19C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	40,00	1.200,00	1.160,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	575,33	3.300,00	2.724,67C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	575,33	3.300,00	2.724,67C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	0,00	575,33	2.500,00	1.924,67C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	203,47	6.850,00	6.646,53C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	196,76	6.000,00	5.803,24C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	0,00	6,71	50,00	43,29C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.014,84	7.700,00	6.685,16C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	77,28	700,00	622,72C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	937,56	7.000,00	6.062,44C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Despesas de Custeio	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	42.465,10	69.527,13	27.062,03C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	27.062,03	27.062,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	27.062,03	27.062,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.590,85	13.590,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	13.590,85	13.590,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	4.504,08	4.504,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	664,35	664,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	332,17	332,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	8.090,25	8.090,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.572,90	1.572,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.108,77	1.108,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	412,56	412,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	51,57	51,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.104,64	10.104,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.284,89	1.284,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.284,89	1.284,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	359,26	359,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	195,00	195,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	195,00	195,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	164,26	164,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	164,26	164,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.460,49	8.460,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.405,50	1.405,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.233,63	1.233,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	664,80	664,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	1.117,13	1.117,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	173,37	173,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	1.480,25	1.480,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	345,81	345,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	40,00	40,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	575,33	575,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	575,33	575,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	575,33	575,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	203,47	203,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	196,76	196,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	6,71	6,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.014,84	1.014,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	77,28	77,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	937,56	937,56	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	15.403,07	27.062,03	11.658,96C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	15.403,07	27.062,03	11.658,96C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.504,79	13.590,85	10.086,06C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.504,79	13.590,85	10.086,06C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	890,22	4.504,08	3.613,86C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	664,35	664,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	332,17	332,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	1.618,05	8.090,25	6.472,20C
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.572,90	1.572,90C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	1.108,77	1.108,77C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	412,56	412,56C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	51,57	51,57C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.104,64	10.104,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.284,89	1.284,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.284,89	1.284,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	359,26	359,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	195,00	195,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	195,00	195,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	164,26	164,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	164,26	164,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.460,49	8.460,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.405,50	1.405,50	0,00
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	1.233,63	1.233,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	664,80	664,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	1.117,13	1.117,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	173,37	173,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	1.480,25	1.480,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	345,81	345,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	40,00	40,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	575,33	575,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	575,33	575,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	575,33	575,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	203,47	203,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	196,76	196,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	6,71	6,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.014,84	1.014,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	77,28	77,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	937,56	937,56	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	0,00	15.403,07	15.403,07C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	15.403,07	15.403,07C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.504,79	3.504,79C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	3.504,79	3.504,79C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	0,00	890,22	890,22C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	664,35	664,35C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	332,17	332,17C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	1.618,05	1.618,05C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.104,64	10.104,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	1.284,89	1.284,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	1.284,89	1.284,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	359,26	359,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	195,00	195,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	195,00	195,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	164,26	164,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	0,00	164,26	164,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	8.460,49	8.460,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	1.405,50	1.405,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocáticos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	1.233,63	1.233,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	664,80	664,80C
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	173,37	173,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	0,00	1.480,25	1.480,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	345,81	345,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	0,00	40,00	40,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	575,33	575,33C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	575,33	575,33C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	575,33	575,33C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	203,47	203,47C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	196,76	196,76C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	6,71	6,71C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.014,84	1.014,84C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	77,28	77,28C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	937,56	937,56C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.761,52C	13.439,92	13.439,92	6.761,52C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.761,52C	13.439,92	13.439,92	6.761,52C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.761,52C	13.439,92	13.439,92	6.761,52C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	6.678,40	6.761,52	83,12C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	6.678,40	6.761,52	83,12C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	6.678,40	6.678,40C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	6.678,40	6.678,40C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.761,52C	6.761,52	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	6.761,52C	6.761,52	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	1.144.531,43	1.144.531,43	0,00

Belo Horizonte-MG, 31 de janeiro de 2018

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