

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	300.765,93D	24.412,25	37.742,50	287.435,68D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	153.808,85D	24.412,25	37.454,31	140.766,79D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.607,25D	23.872,61	33.179,12	63.300,74D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	72.607,25D	23.872,61	33.179,12	63.300,74D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	72.607,25D	23.872,61	33.179,12	63.300,74D
1.1.1.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Fundo Rotativo	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.633,20D	22.860,26	20.812,34	3.681,12D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	2.293,23D	22.200,23	20.812,34	3.681,12D
1.1.1.1.1.03.50 - (-) Cheques a Compensar	660,03C	660,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	70.974,05D	512,35	11.866,78	59.619,62D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	70.974,05D	512,35	11.866,78	59.619,62D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	78.201,36D	0,00	4.214,61	73.986,75D
1.1.2.1 - CLIENTES	78.201,36D	0,00	4.214,61	73.986,75D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	78.201,36D	0,00	4.214,61	73.986,75D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	78.201,36D	0,00	4.214,61	73.986,75D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	78.201,36D	0,00	4.214,61	73.986,75D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	58.577,19D	0,00	3.965,13	54.612,06D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	19.624,17D	0,00	249,48	19.374,69D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.636,15D	0,00	0,00	2.636,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.636,15D	0,00	0,00	2.636,15D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	2.636,15D	0,00	0,00	2.636,15D
1.1.3.1.1.05 - Adiantamento de 13º Salário	2.636,15D	0,00	0,00	2.636,15D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	364,09D	539,64	60,58	843,15D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	319,12D	0,00	45,59	273,53D
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS A APROPRIAR	319,12D	0,00	45,59	273,53D
1.1.9.5.1.01 - IPTU	319,12D	0,00	45,59	273,53D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	44,97D	539,64	14,99	569,62D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	44,97D	539,64	14,99	569,62D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	44,97D	539,64	14,99	569,62D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	146.957,08D	0,00	288,19	146.668,89D
1.2.3 - IMOBILIZADO	146.957,08D	0,00	288,19	146.668,89D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	49.420,20D	0,00	0,00	49.420,20D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	49.420,20D	0,00	0,00	49.420,20D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	9.455,00D	0,00	0,00	9.455,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	4.261,05D	0,00	0,00	4.261,05D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	20.359,90D	0,00	0,00	20.359,90D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	15.344,25D	0,00	0,00	15.344,25D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	36.953,22C	0,00	288,19	37.241,41C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	36.953,22C	0,00	288,19	37.241,41C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	36.953,22C	0,00	288,19	37.241,41C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios	7.065,98C	0,00	59,96	7.125,94C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos	2.639,05C	0,00	28,87	2.667,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	15.237,70C	0,00	152,70	15.390,40C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	12.010,49C	0,00	46,66	12.057,15C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	162.844,50C	20.106,45	24.070,53	166.808,58C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	22.820,09C	20.106,45	24.070,53	26.784,17C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.610,04C	7.639,42	8.654,97	8.625,59C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.575,00C	5.575,00	6.315,00	6.315,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.575,00C	5.575,00	6.315,00	6.315,00C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	5.575,00C	5.575,00	6.315,00	6.315,00C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.035,04C	2.064,42	2.339,97	2.310,59C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	2.035,04C	2.064,42	2.339,97	2.310,59C
2.1.1.2.1.01 - INSS	1.434,54C	1.434,54	1.628,78	1.628,78C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	533,78C	563,16	635,43	606,05C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	66,72C	66,72	75,76	75,76C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11.251,21	11.251,21	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11.251,21	11.251,21	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	10.108,91	10.108,91	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	75,64	75,64	0,00
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	2.324,75	2.324,75	0,00
2.1.3.1.1.03 - Notre Dame Intermedica Sistema de Saude S.A	0,00	1.546,23	1.546,23	0,00
2.1.3.1.1.06 - Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda	0,00	1.405,50	1.405,50	0,00
2.1.3.1.1.07 - Consorc. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH	0,00	679,02	679,02	0,00
2.1.3.1.1.08 - Consorcio Otimo de Bilhetagem Eletronica	0,00	114,43	114,43	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	174,56	174,56	0,00
2.1.3.1.1.14 - NIC.BR	0,00	76,00	76,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.35 - Angelo Cartuchos Ltda	0,00	118,00	118,00	0,00
2.1.3.1.1.71 - HostGator Brasil Hospedagem de Sites	0,00	539,64	539,64	0,00
2.1.3.1.1.72 - Horizonte Sistemas Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.75 - Ideal Gráfica Digital Ltda - Me	0,00	35,00	35,00	0,00
2.1.3.1.1.84 - Claro S/A	0,00	669,38	669,38	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	1.142,30	1.142,30	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	151,93	151,93	0,00
2.1.3.1.2.11 - CEMA Central Mineira Atacadista Ltda	0,00	185,57	185,57	0,00
2.1.3.1.2.13 - Copia & Arte Soluções Graficas Ltda - EPP	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	14.499,82C	0,00	2.781,41	17.281,23C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	14.499,82C	0,00	2.781,41	17.281,23C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS	14.499,82C	0,00	2.781,41	17.281,23C
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	8.395,20C	0,00	1.359,90	9.755,10C
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	1.804,97C	0,00	292,37	2.097,34C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	671,59C	0,00	108,80	780,39C
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	2.780,13C	0,00	781,88	3.562,01C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	597,73C	0,00	168,10	765,83C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	222,40C	0,00	62,55	284,95C
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	27,80C	0,00	7,81	35,61C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	710,23C	1.215,82	1.382,94	877,35C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	710,23C	1.215,82	1.382,94	877,35C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	710,23C	1.215,82	1.382,94	877,35C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	710,23C	1.215,82	1.382,94	877,35C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	647,95C	647,95	735,68	735,68C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	62,28C	105,57	181,86	138,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	0,00	0,00	3,10	3,10C
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias	0,00	462,30	462,30	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	140.024,41C	0,00	0,00	140.024,41C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	140.024,41C	0,00	0,00	140.024,41C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	140.024,41C	0,00	0,00	140.024,41C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	140.024,41C	0,00	0,00	140.024,41C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.024,41C	0,00	0,00	140.024,41C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	140.024,41C	0,00	0,00	140.024,41C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	103.571,18D	23.879,66	0,00	127.450,84D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	54.353,41D	14.620,93	0,00	68.974,34D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	34.700,82D	9.331,03	0,00	44.031,85D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	34.700,82D	9.331,03	0,00	44.031,85D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	34.700,82D	9.331,03	0,00	44.031,85D
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	31.920,69D	8.549,15	0,00	40.469,84D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.780,13D	781,88	0,00	3.562,01D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	10.664,71D	2.950,22	0,00	13.614,93D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.664,71D	2.950,22	0,00	13.614,93D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	10.664,71D	2.950,22	0,00	13.614,93D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	7.345,69D	2.089,25	0,00	9.434,94D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	2.944,14D	777,40	0,00	3.721,54D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	374,88D	83,57	0,00	458,45D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.987,88D	2.339,68	0,00	11.327,56D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	8.987,88D	2.339,68	0,00	11.327,56D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.987,88D	2.339,68	0,00	11.327,56D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.716,19D	793,45	0,00	2.509,64D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	7.271,69D	1.546,23	0,00	8.817,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	41.580,68D	8.257,29	0,00	49.837,97D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	429,00D	0,00	0,00	429,00D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	429,00D	0,00	0,00	429,00D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	429,00D	0,00	0,00	429,00D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	429,00D	0,00	0,00	429,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	39.710,73D	7.969,10	0,00	47.679,83D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.572,88D	0,00	0,00	1.572,88D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	749,63D	0,00	0,00	749,63D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	749,63D	0,00	0,00	749,63D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	719,10D	0,00	0,00	719,10D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	719,10D	0,00	0,00	719,10D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	104,15D	0,00	0,00	104,15D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	104,15D	0,00	0,00	104,15D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	38.137,85D	7.969,10	0,00	46.106,95D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	38.137,85D	7.969,10	0,00	46.106,95D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	38.137,85D	7.969,10	0,00	46.106,95D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	7.382,00D	1.405,50	0,00	8.787,50D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	10.006,55D	2.318,20	0,00	12.324,75D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	6.078,14D	1.233,63	0,00	7.311,77D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.804,80D	664,80	0,00	3.469,60D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Preventiva	663,90D	0,00	0,00	663,90D
3.3.2.3.1.01.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	5.585,65D	1.117,13	0,00	6.702,78D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	110,00D	0,00	0,00	110,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	886,53D	174,56	0,00	1.061,09D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	1.590,30D	0,00	0,00	1.590,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	1.851,92D	669,38	0,00	2.521,30D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	74,95D	90,99	0,00	165,94D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	108,48D	140,00	0,00	248,48D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	544,63D	154,91	0,00	699,54D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.440,95D	288,19	0,00	1.729,14D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	1.440,95D	288,19	0,00	1.729,14D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	1.440,95D	288,19	0,00	1.729,14D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	1.440,95D	288,19	0,00	1.729,14D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.497,05D	501,71	0,00	4.998,76D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.487,67D	468,85	0,00	4.956,52D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.487,67D	468,85	0,00	4.956,52D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.487,67D	468,85	0,00	4.956,52D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	214,90D	38,53	0,00	253,43D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	4.272,77D	430,32	0,00	4.703,09D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	9,38D	32,86	0,00	42,24D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	9,38D	32,86	0,00	42,24D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	9,38D	32,86	0,00	42,24D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	9,38D	32,86	0,00	42,24D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.245,78D	88,88	0,00	1.334,66D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.245,78D	88,88	0,00	1.334,66D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.245,78D	88,88	0,00	1.334,66D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.245,78D	88,88	0,00	1.334,66D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.245,78D	88,88	0,00	1.334,66D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.894,26D	410,85	0,00	2.305,11D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.894,26D	410,85	0,00	2.305,11D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.894,26D	410,85	0,00	2.305,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.894,26D	410,85	0,00	2.305,11D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.894,26D	410,85	0,00	2.305,11D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.894,26D	410,85	0,00	2.305,11D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	241.492,61C	0,00	6.585,33	248.077,94C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	227.055,51C	0,00	4.487,02	231.542,53C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	227.055,51C	0,00	4.487,02	231.542,53C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	227.055,51C	0,00	4.487,02	231.542,53C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	227.055,51C	0,00	4.487,02	231.542,53C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	227.055,51C	0,00	4.487,02	231.542,53C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	227.055,51C	0,00	4.487,02	231.542,53C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	157.000,00C	0,00	0,00	157.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	38.500,00C	0,00	0,00	38.500,00C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	29.615,96C	0,00	4.019,02	33.634,98C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	1.939,55C	0,00	468,00	2.407,55C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.334,40C	0,00	495,02	6.829,42C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.334,40C	0,00	495,02	6.829,42C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.334,40C	0,00	495,02	6.829,42C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	6.334,40C	0,00	495,02	6.829,42C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.820,90C	0,00	97,57	1.918,47C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.006,23C	0,00	97,57	1.103,80C
4.3.3.1.2.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	814,67C	0,00	0,00	814,67C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	460,71C	0,00	27,10	487,81C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	460,71C	0,00	27,10	487,81C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	46,07C	0,00	32,52	78,59C
4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física	37,94C	0,00	32,52	70,46C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	8,13C	0,00	0,00	8,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.137,00C	0,00	110,00	1.247,00C
4.3.3.1.2.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	1.137,00C	0,00	110,00	1.247,00C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.869,72C	0,00	227,83	3.097,55C
4.3.3.1.2.07.06 - Divulgações e Publicidade	650,00C	0,00	0,00	650,00C
4.3.3.1.2.07.07 - Custas Processuais	258,31C	0,00	0,00	258,31C
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.770,77C	0,00	207,55	1.978,32C
4.3.3.1.2.07.15 - Dívida Ativa Tributária (Anuidades)	190,64C	0,00	20,28	210,92C
4.3.3.1.2.07.15.01 - Anuidades em Dívida Ativa	190,64C	0,00	20,28	210,92C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.099,95C	0,00	1.603,29	9.703,24C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.547,25C	0,00	991,75	6.539,00C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	5.547,25C	0,00	991,75	6.539,00C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	5.547,25C	0,00	991,75	6.539,00C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.547,25C	0,00	991,75	6.539,00C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	4.781,58C	0,00	932,23	5.713,81C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	297,25C	0,00	9,74	306,99C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	468,42C	0,00	49,78	518,20C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.552,70C	0,00	611,54	3.164,24C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.552,70C	0,00	611,54	3.164,24C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	564,39C	0,00	99,19	663,58C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	511,72C	0,00	89,02	600,74C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	45,06C	0,00	9,36	54,42C
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	7,61C	0,00	0,81	8,42C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.988,31C	0,00	512,35	2.500,66C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.988,31C	0,00	512,35	2.500,66C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2,75C	0,00	0,00	2,75C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2,75C	0,00	0,00	2,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	2,75C	0,00	0,00	2,75C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,75C	0,00	0,00	2,75C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,75C	0,00	0,00	2,75C
4.9.9.5.1.01.03 - Atualização Monetaria	2,75C	0,00	0,00	2,75C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	585.718,61D	615,64	615,64	585.718,61D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	576.960,00D	615,64	615,64	576.960,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	288.480,00D	0,00	0,00	288.480,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	288.480,00D	0,00	0,00	288.480,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	288.480,00D	0,00	0,00	288.480,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	233.400,00D	0,00	0,00	233.400,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	233.400,00D	0,00	0,00	233.400,00D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	157.000,00D	0,00	0,00	157.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	38.500,00D	0,00	0,00	38.500,00D
5.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	31.800,00D	0,00	0,00	31.800,00D
5.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	26.780,00D	0,00	0,00	26.780,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.630,00D	0,00	0,00	5.630,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	2.380,00D	0,00	0,00	2.380,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.650,00D	0,00	0,00	7.650,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	450,00D	0,00	0,00	450,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	3.550,00D	0,00	0,00	3.550,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	288.480,00D	615,64	615,64	288.480,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	288.480,00D	615,64	615,64	288.480,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	284.480,00D	615,64	615,64	284.480,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.830,00D	0,00	0,00	123.830,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	95.330,00D	0,00	0,00	95.330,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários e Ordenados	83.400,00D	0,00	0,00	83.400,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	7.030,00D	0,00	0,00	7.030,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.350,00D	615,64	615,64	139.350,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.200,00D	0,00	0,00	20.200,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	800,00D	0,00	0,00	800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	114.000,00D	615,64	615,64	114.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	23.068,05D	0,00	0,00	23.068,05D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	33.468,05D	0,00	0,00	33.468,05D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	17.000,00D	0,00	615,64	16.384,36D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Preventiva	663,90D	0,00	0,00	663,90D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	615,64	0,00	615,64D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.758,61D	0,00	0,00	8.758,61D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.758,61D	0,00	0,00	8.758,61D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.758,61D	0,00	0,00	8.758,61D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	8.758,61D	0,00	0,00	8.758,61D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	8.758,61D	0,00	0,00	8.758,61D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	585.718,61C	74.100,27	74.100,27	585.718,61C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	576.960,00C	74.100,27	74.100,27	576.960,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	288.480,00C	10.799,94	10.799,94	288.480,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	125.188,75C	10.799,94	0,00	114.388,81C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	125.188,75C	10.799,94	0,00	114.388,81C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	84.545,85C	8.701,63	0,00	75.844,22C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	84.545,85C	8.701,63	0,00	75.844,22C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	58.577,19C	3.965,13	0,00	54.612,06C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	19.624,17C	249,48	0,00	19.374,69C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	2.184,04C	4.019,02	0,00	1.834,98D
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	4.160,45C	468,00	0,00	3.692,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	20.636,24C	474,74	0,00	20.161,50C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.809,10C	97,57	0,00	3.711,53C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	2.243,77C	97,57	0,00	2.146,20C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.565,33C	0,00	0,00	1.565,33C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.189,29C	27,10	0,00	7.162,19C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	5.339,29C	27,10	0,00	5.312,19C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.053,93C	32,52	0,00	4.021,41C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	512,06C	32,52	0,00	479,54C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	3.541,87C	0,00	0,00	3.541,87C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	2.263,00C	110,00	0,00	2.153,00C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	2.263,00C	110,00	0,00	2.153,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.320,92C	207,55	0,00	3.113,37C
6.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	108,31D	0,00	0,00	108,31D
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.529,23C	207,55	0,00	1.321,68C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	17.400,05C	1.603,29	0,00	15.796,76C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.152,75C	991,75	0,00	5.161,00C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	8.345,37C	932,23	0,00	7.413,14C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	2.424,20D	9,74	0,00	2.433,94D
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	231,58C	49,78	0,00	181,80C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.247,30C	611,54	0,00	10.635,76C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.135,61C	99,19	0,00	2.036,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.788,28C	89,02	0,00	1.699,26C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	254,94C	9,36	0,00	245,58C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	92,39C	0,81	0,00	91,58C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.111,69C	512,35	0,00	8.599,34C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	9.111,69C	512,35	0,00	8.599,34C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.606,61C	20,28	0,00	2.586,33C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	909,36C	20,28	0,00	889,08C
6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	909,36C	20,28	0,00	889,08C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multa Eleitoral	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,75D	0,00	0,00	2,75D
6.2.1.1.1.08.03.03 - Atualização Monetária	2,75D	0,00	0,00	2,75D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	163.291,25C	0,00	10.799,94	174.091,19C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	163.291,25C	0,00	10.799,94	174.091,19C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	148.854,15C	0,00	8.701,63	157.555,78C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	148.854,15C	0,00	8.701,63	157.555,78C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	98.422,81C	0,00	3.965,13	102.387,94C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	18.875,83C	0,00	249,48	19.125,31C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	29.615,96C	0,00	4.019,02	33.634,98C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	1.939,55C	0,00	468,00	2.407,55C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	6.143,76C	0,00	474,74	6.618,50C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.820,90C	0,00	97,57	1.918,47C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.006,23C	0,00	97,57	1.103,80C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	814,67C	0,00	0,00	814,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	460,71C	0,00	27,10	487,81C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	460,71C	0,00	27,10	487,81C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	46,07C	0,00	32,52	78,59C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	37,94C	0,00	32,52	70,46C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	8,13C	0,00	0,00	8,13C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.137,00C	0,00	110,00	1.247,00C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	1.137,00C	0,00	110,00	1.247,00C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.679,08C	0,00	207,55	2.886,63C
6.2.1.2.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	650,00C	0,00	0,00	650,00C
6.2.1.2.1.05.07.07 - Custas Processuais	258,31C	0,00	0,00	258,31C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.770,77C	0,00	207,55	1.978,32C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	8.099,95C	0,00	1.603,29	9.703,24C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.547,25C	0,00	991,75	6.539,00C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.854,63C	0,00	932,23	2.786,86C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	3.224,20C	0,00	9,74	3.233,94C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	468,42C	0,00	49,78	518,20C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.552,70C	0,00	611,54	3.164,24C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	564,39C	0,00	99,19	663,58C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	511,72C	0,00	89,02	600,74C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	45,06C	0,00	9,36	54,42C
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	7,61C	0,00	0,81	8,42C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.988,31C	0,00	512,35	2.500,66C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.988,31C	0,00	512,35	2.500,66C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	193,39C	0,00	20,28	213,67C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	190,64C	0,00	20,28	210,92C
6.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	190,64C	0,00	20,28	210,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,75C	0,00	0,00	2,75C
6.2.1.2.1.08.03.03 - Atualização Monetaria	2,75C	0,00	0,00	2,75C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	288.480,00C	63.300,33	63.300,33	288.480,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	288.480,00C	63.300,33	63.300,33	288.480,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	185.430,49C	21.904,76	615,64	164.141,37C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	181.430,49C	21.904,76	615,64	160.141,37C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.789,36C	9.499,84	0,00	68.289,52C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	60.086,41C	7.189,25	0,00	52.897,16C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	51.671,28C	7.189,25	0,00	44.482,03C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	7.030,00C	0,00	0,00	7.030,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	156,75C	0,00	0,00	156,75C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.228,38C	0,00	0,00	1.228,38C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	17.702,95C	2.310,59	0,00	15.392,36C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	12.537,61C	1.628,78	0,00	10.908,83C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	4.512,42C	606,05	0,00	3.906,37C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	652,92C	75,76	0,00	577,16C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.297,34C	11.449,07	615,64	79.463,91C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.212,12C	2.339,68	0,00	8.872,44C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	3.483,81C	793,45	0,00	2.690,36C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	7.728,31C	1.546,23	0,00	6.182,08C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.148,12C	0,00	0,00	3.148,12C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.571,00C	0,00	0,00	2.571,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.071,00C	0,00	0,00	2.071,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	450,37C	0,00	0,00	450,37C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	450,37C	0,00	0,00	450,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	80,90C	0,00	0,00	80,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	80,90C	0,00	0,00	80,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	45,85C	0,00	0,00	45,85C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	45,85C	0,00	0,00	45,85C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	75.937,10C	9.109,39	615,64	67.443,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	15.686,05C	1.405,50	0,00	14.280,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	23.461,50C	2.318,20	0,00	21.143,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	10.921,86C	1.849,27	0,00	9.072,59C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.195,20C	664,80	0,00	4.530,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	9.414,35C	1.117,13	0,00	8.297,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.313,47C	174,56	0,00	1.138,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	4.409,70C	0,00	0,00	4.409,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	2.648,08C	669,38	0,00	1.978,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	0,00	615,64	615,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	1.391,52C	140,00	0,00	1.251,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	455,37C	154,91	0,00	300,46C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.435,10C	43,29	0,00	6.391,81C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.435,10C	43,29	0,00	1.391,81C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	435,10C	43,29	0,00	391,81C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.396,36C	443,71	0,00	4.952,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.105,74C	410,85	0,00	3.694,89C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	290,62C	32,86	0,00	257,76C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.512,33C	468,85	0,00	1.043,48C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	785,10C	38,53	0,00	746,57C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	727,23C	430,32	0,00	296,91C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	103.049,51C	41.395,57	62.684,69	124.338,63C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	21.289,12	21.289,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	21.289,12	21.289,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.189,25	7.189,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.189,25	7.189,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	7.189,25	7.189,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.310,59	2.310,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.628,78	1.628,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	606,05	606,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	75,76	75,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.833,43	10.833,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.339,68	2.339,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	793,45	793,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.546,23	1.546,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.493,75	8.493,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.405,50	1.405,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.318,20	2.318,20	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	174,56	174,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	669,38	669,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	615,64	615,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	140,00	140,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	154,91	154,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	43,29	43,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	43,29	43,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	43,29	43,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	443,71	443,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	410,85	410,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	32,86	32,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	468,85	468,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	38,53	38,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	430,32	430,32	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	8.320,27C	20.106,45	21.289,12	9.502,94C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	8.320,27C	20.106,45	21.289,12	9.502,94C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.285,23C	6.285,23	7.189,25	7.189,25C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.285,23C	6.285,23	7.189,25	7.189,25C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	6.285,23C	6.285,23	7.189,25	7.189,25C
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.035,04C	2.035,04	2.310,59	2.310,59C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	1.434,54C	1.434,54	1.628,78	1.628,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	533,78C	533,78	606,05	606,05C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	66,72C	66,72	75,76	75,76C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.830,33	10.833,43	3,10C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.339,68	2.339,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	793,45	793,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.546,23	1.546,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.490,65	8.493,75	3,10C
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	2.318,20	2.318,20	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	174,56	174,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	669,38	669,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	615,64	615,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	140,00	140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	151,81	154,91	3,10C
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	43,29	43,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	43,29	43,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	43,29	43,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	443,71	443,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	410,85	410,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	32,86	32,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	468,85	468,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	38,53	38,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	430,32	430,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	94.729,24C	0,00	20.106,45	114.835,69C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	94.729,24C	0,00	20.106,45	114.835,69C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.958,36C	0,00	6.285,23	35.243,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	28.958,36C	0,00	6.285,23	35.243,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	25.443,49C	0,00	6.285,23	31.728,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	2.343,25C	0,00	0,00	2.343,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.171,62C	0,00	0,00	1.171,62C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	8.762,01C	0,00	2.035,04	10.797,05C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	6.027,85C	0,00	1.434,54	7.462,39C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	2.453,80C	0,00	533,78	2.987,58C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	280,36C	0,00	66,72	347,08C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.052,66C	0,00	10.830,33	59.882,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.987,88C	0,00	2.339,68	11.327,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.716,19C	0,00	793,45	2.509,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	7.271,69C	0,00	1.546,23	8.817,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.001,88C	0,00	0,00	2.001,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	429,00C	0,00	0,00	429,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	429,00C	0,00	0,00	429,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	749,63C	0,00	0,00	749,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	749,63C	0,00	0,00	749,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	719,10C	0,00	0,00	719,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	719,10C	0,00	0,00	719,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	104,15C	0,00	0,00	104,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	104,15C	0,00	0,00	104,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	38.062,90C	0,00	8.490,65	46.553,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	7.382,00C	0,00	1.405,50	8.787,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	10.006,55C	0,00	2.318,20	12.324,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	6.078,14C	0,00	1.233,63	7.311,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.804,80C	0,00	664,80	3.469,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	663,90C	0,00	0,00	663,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	5.585,65C	0,00	1.117,13	6.702,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	110,00C	0,00	0,00	110,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	886,53C	0,00	174,56	1.061,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	1.590,30C	0,00	0,00	1.590,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.851,92C	0,00	669,38	2.521,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	0,00	615,64	615,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	108,48C	0,00	140,00	248,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	544,63C	0,00	151,81	696,44C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.564,90C	0,00	43,29	1.608,19C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.564,90C	0,00	43,29	1.608,19C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.564,90C	0,00	43,29	1.608,19C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.903,64C	0,00	443,71	2.347,35C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.894,26C	0,00	410,85	2.305,11C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	9,38C	0,00	32,86	42,24C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.487,67C	0,00	468,85	4.956,52C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	214,90C	0,00	38,53	253,43C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	4.272,77C	0,00	430,32	4.703,09C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.758,61C	0,00	0,00	8.758,61C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.758,61C	0,00	0,00	8.758,61C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.758,61C	0,00	0,00	8.758,61C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	8.758,61C	0,00	0,00	8.758,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	8.758,61C	0,00	0,00	8.758,61C
TOTAIS	0,00	143.114,27	143.114,27	0,00

Brasília-DF, 30 de junho 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