

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	328.230,71D	26.943,31	36.810,60	318.363,42D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	180.409,06D	26.943,31	36.522,41	170.829,96D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.578,61D	26.926,09	21.919,27	58.585,43D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	53.578,61D	26.926,09	21.919,27	58.585,43D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	53.578,61D	26.926,09	21.919,27	58.585,43D
1.1.1.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	271,98D	500,00	771,98	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Fundo Rotativo	271,98D	500,00	771,98	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.576,93D	25.929,32	18.999,06	9.507,19D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	2.576,93D	25.929,32	18.999,06	9.507,19D
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	50.729,70D	496,77	2.148,23	49.078,24D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	50.729,70D	496,77	2.148,23	49.078,24D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	123.648,47D	0,00	14.542,56	109.105,91D
1.1.2.1 - CLIENTES	123.648,47D	0,00	14.542,56	109.105,91D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	123.648,47D	0,00	14.542,56	109.105,91D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	123.648,47D	0,00	14.542,56	109.105,91D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	123.648,47D	0,00	14.542,56	109.105,91D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	92.579,47D	0,00	10.651,83	81.927,64D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	31.069,00D	0,00	3.890,73	27.178,27D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.636,15D	17,22	0,00	2.653,37D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.636,15D	0,00	0,00	2.636,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	2.636,15D	0,00	0,00	2.636,15D
1.1.3.1.1.05 - Adiantamento de 13º Salário	2.636,15D	0,00	0,00	2.636,15D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	17,22	0,00	17,22D
1.1.3.2.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	17,22	0,00	17,22D
1.1.3.2.2.01 - Tributos Federais	0,00	17,22	0,00	17,22D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	545,83D	0,00	60,58	485,25D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	455,89D	0,00	45,59	410,30D
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS A APROPRIAR	455,89D	0,00	45,59	410,30D
1.1.9.5.1.01 - IPTU	455,89D	0,00	45,59	410,30D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	89,94D	0,00	14,99	74,95D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	89,94D	0,00	14,99	74,95D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	89,94D	0,00	14,99	74,95D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	147.821,65D	0,00	288,19	147.533,46D
1.2.3 - IMOBILIZADO	147.821,65D	0,00	288,19	147.533,46D
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	36.088,65C	0,00	288,19	36.376,84C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	36.088,65C	0,00	288,19	36.376,84C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	36.088,65C	0,00	288,19	36.376,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios	6.886,10C	0,00	59,96	6.946,06C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos	2.552,44C	0,00	28,87	2.581,31C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	14.779,60C	0,00	152,70	14.932,30C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	11.870,51C	0,00	46,66	11.917,17C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	157.866,90C	18.986,17	20.592,83	159.473,56C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	17.842,49C	18.986,17	20.592,83	19.449,15C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.674,04C	7.674,04	7.388,04	7.388,04C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.639,00C	5.639,00	5.353,00	5.353,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.639,00C	5.639,00	5.353,00	5.353,00C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	5.639,00C	5.639,00	5.353,00	5.353,00C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.035,04C	2.035,04	2.035,04	2.035,04C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	2.035,04C	2.035,04	2.035,04	2.035,04C
2.1.1.2.1.01 - INSS	1.434,54C	1.434,54	1.434,54	1.434,54C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	533,78C	533,78	533,78	533,78C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	66,72C	66,72	66,72	66,72C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.798,54	9.798,54	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.798,54	9.798,54	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	8.657,35	8.657,35	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	2.000,00	2.000,00	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	474,50	474,50	0,00
2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	1.025,79	1.025,79	0,00
2.1.3.1.1.10 - Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade	0,00	1.117,13	1.117,13	0,00
2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A	0,00	176,10	176,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.22 - Magno França Empreendimentos Alimentícios Ltda	0,00	55,54	55,54	0,00
2.1.3.1.1.35 - Angelo Cartuchos Ltda	0,00	59,00	59,00	0,00
2.1.3.1.1.52 - ALPM Participações Ltda	0,00	27,90	27,90	0,00
2.1.3.1.1.69 - Padaria Boa Viagem Ltda	0,00	83,10	83,10	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	426,56	426,56	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	1.141,19	1.141,19	0,00
2.1.3.1.2.04 - Marcinei Ferreira dos Santos 01463679602	0,00	110,00	110,00	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	126,62	126,62	0,00
2.1.3.1.2.11 - CEMA Central Mineira Atacadista Ltda	0,00	239,77	239,77	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	9.442,78C	0,00	1.685,69	11.128,47C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	9.442,78C	0,00	1.685,69	11.128,47C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS	9.442,78C	0,00	1.685,69	11.128,47C
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	6.171,10C	0,00	741,37	6.912,47C
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	1.326,79C	0,00	159,39	1.486,18C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	493,68C	0,00	59,30	552,98C
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	1.112,05C	0,00	556,03	1.668,08C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	239,09C	0,00	119,55	358,64C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	88,95C	0,00	44,49	133,44C
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	11,12C	0,00	5,56	16,68C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	725,67C	1.513,59	1.720,56	932,64C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	725,67C	1.513,59	1.720,56	932,64C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	725,67C	1.513,59	1.720,56	932,64C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	725,67C	1.513,59	1.720,56	932,64C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	647,95C	647,95	647,95	647,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	62,28C	70,84	70,84	62,28C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	15,44C	17,22	1,78	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	0,00	0,00	222,41	222,41C
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias	0,00	777,58	777,58	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	40.154,70D	20.941,60	0,00	61.096,30D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	18.707,98D	12.027,10	0,00	30.735,08D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	11.951,54D	7.583,04	0,00	19.534,58D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	11.951,54D	7.583,04	0,00	19.534,58D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.951,54D	7.583,04	0,00	19.534,58D
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	10.839,49D	7.027,01	0,00	17.866,50D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.112,05D	556,03	0,00	1.668,08D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	3.394,73D	2.423,33	0,00	5.818,06D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.394,73D	2.423,33	0,00	5.818,06D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	3.394,73D	2.423,33	0,00	5.818,06D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	2.205,25D	1.713,48	0,00	3.918,73D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	1.031,44D	637,57	0,00	1.669,01D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	158,04D	72,28	0,00	230,32D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.361,71D	2.020,73	0,00	5.382,44D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.361,71D	2.020,73	0,00	5.382,44D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.361,71D	2.020,73	0,00	5.382,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	728,71D	474,50	0,00	1.203,21D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	2.633,00D	1.546,23	0,00	4.179,23D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.374,44D	7.583,58	0,00	25.958,02D
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	17.369,06D	7.295,39	0,00	24.664,45D
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	15.796,18D	7.295,39	0,00	23.091,57D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	15.796,18D	7.295,39	0,00	23.091,57D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	15.796,18D	7.295,39	0,00	23.091,57D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.165,50D	1.405,50	0,00	4.571,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	2.392,93D	1.225,79	0,00	3.618,72D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	670,40D	664,80	0,00	1.335,20D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Preventiva	663,90D	0,00	0,00	663,90D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	2.234,26D	1.117,13	0,00	3.351,39D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	110,00	0,00	110,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	342,67D	176,10	0,00	518,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	1.519,50D	27,90	0,00	1.547,40D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	635,85D	426,56	0,00	1.062,41D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	29,98D	14,99	0,00	44,97D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	141,19D	126,62	0,00	267,81D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	576,38D	288,19	0,00	864,57D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	576,38D	288,19	0,00	864,57D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	576,38D	288,19	0,00	864,57D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	576,38D	288,19	0,00	864,57D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.251,89D	781,00	0,00	3.032,89D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.245,93D	777,58	0,00	3.023,51D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.245,93D	777,58	0,00	3.023,51D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.245,93D	777,58	0,00	3.023,51D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	75,86D	68,53	0,00	144,39D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	2.170,07D	709,05	0,00	2.879,12D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	5,96D	3,42	0,00	9,38D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	5,96D	3,42	0,00	9,38D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	5,96D	3,42	0,00	9,38D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	5,96D	3,42	0,00	9,38D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	158,04D	52,51	0,00	210,55D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	158,04D	52,51	0,00	210,55D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	158,04D	52,51	0,00	210,55D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	158,04D	52,51	0,00	210,55D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	158,04D	52,51	0,00	210,55D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	662,35D	497,41	0,00	1.159,76D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	662,35D	497,41	0,00	1.159,76D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	662,35D	497,41	0,00	1.159,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	662,35D	497,41	0,00	1.159,76D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	662,35D	497,41	0,00	1.159,76D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	662,35D	497,41	0,00	1.159,76D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	210.518,51C	0,00	9.467,65	219.986,16C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	205.882,36C	0,00	6.783,53	212.665,89C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	205.882,36C	0,00	6.783,53	212.665,89C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	205.882,36C	0,00	6.783,53	212.665,89C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	205.882,36C	0,00	6.783,53	212.665,89C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	205.882,36C	0,00	6.783,53	212.665,89C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	205.882,36C	0,00	6.783,53	212.665,89C
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	9.887,12C	0,00	6.600,01	16.487,13C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	495,24C	0,00	183,52	678,76C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.086,54C	0,00	1.123,69	4.210,23C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.086,54C	0,00	1.123,69	4.210,23C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.086,54C	0,00	1.123,69	4.210,23C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	3.086,54C	0,00	1.123,69	4.210,23C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	792,75C	0,00	390,31	1.183,06C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	402,47C	0,00	195,17	597,64C
4.3.3.1.2.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	390,28C	0,00	195,14	585,42C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	216,81C	0,00	135,50	352,31C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	216,81C	0,00	135,50	352,31C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	21,68	21,68C
4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física	0,00	0,00	21,68	21,68C
4.3.3.1.2.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	458,50C	0,00	229,25	687,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	458,50C	0,00	229,25	687,75C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.618,48C	0,00	346,95	1.965,43C
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	0,00	0,00	17,97	17,97C
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	838,68C	0,00	308,70	1.147,38C
4.3.3.1.2.07.15 - Dívida Ativa Tributária (Anuidades)	129,80C	0,00	20,28	150,08C
4.3.3.1.2.07.15.01 - Anuidades em Dívida Ativa	129,80C	0,00	20,28	150,08C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.546,86C	0,00	1.560,43	3.107,29C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	845,64C	0,00	970,79	1.816,43C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	845,64C	0,00	970,79	1.816,43C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	845,64C	0,00	970,79	1.816,43C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	845,64C	0,00	970,79	1.816,43C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	497,48C	0,00	920,70	1.418,18C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	29,08C	0,00	0,31	29,39C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	319,08C	0,00	49,78	368,86C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	701,22C	0,00	589,64	1.290,86C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	701,22C	0,00	589,64	1.290,86C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	164,90C	0,00	92,87	257,77C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	146,15C	0,00	88,39	234,54C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	13,57C	0,00	3,67	17,24C
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	5,18C	0,00	0,81	5,99C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	536,32C	0,00	496,77	1.033,09C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	536,32C	0,00	496,77	1.033,09C
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
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	2,75C	0,00	0,00	2,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,75C	0,00	0,00	2,75C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,75C	0,00	0,00	2,75C
4.9.9.5.1.01.03 - Atualização Monetaria	2,75C	0,00	0,00	2,75C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	585.718,61D	0,00	0,00	585.718,61D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	576.960,00D	0,00	0,00	576.960,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	288.480,00D	0,00	0,00	288.480,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	288.480,00D	0,00	0,00	288.480,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	288.480,00D	0,00	0,00	288.480,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	233.400,00D	0,00	0,00	233.400,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	233.400,00D	0,00	0,00	233.400,00D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	157.000,00D	0,00	0,00	157.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	38.500,00D	0,00	0,00	38.500,00D
5.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	31.800,00D	0,00	0,00	31.800,00D
5.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	26.780,00D	0,00	0,00	26.780,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.630,00D	0,00	0,00	5.630,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	2.380,00D	0,00	0,00	2.380,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.650,00D	0,00	0,00	7.650,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	450,00D	0,00	0,00	450,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	3.550,00D	0,00	0,00	3.550,00D
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	288.480,00D	0,00	0,00	288.480,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	288.480,00D	0,00	0,00	288.480,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	284.480,00D	0,00	0,00	284.480,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.830,00D	0,00	0,00	123.830,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	95.330,00D	0,00	0,00	95.330,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários e Ordenados	83.400,00D	0,00	0,00	83.400,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	7.030,00D	0,00	0,00	7.030,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.350,00D	0,00	0,00	139.350,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.200,00D	0,00	0,00	20.200,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	150,00D	0,00	0,00	150,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	114.000,00D	0,00	0,00	114.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	23.068,05D	0,00	0,00	23.068,05D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	33.468,05D	0,00	0,00	33.468,05D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Preventiva	663,90D	0,00	0,00	663,90D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	300,00D	0,00	0,00	300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	80.810,66	80.810,66	585.718,61C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	576.960,00C	80.810,66	80.810,66	576.960,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	288.480,00C	24.010,21	24.010,21	288.480,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	201.609,96C	24.010,21	0,00	177.599,75C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	201.609,96C	24.010,21	0,00	177.599,75C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	151.166,11C	21.326,09	0,00	129.840,02C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	151.166,11C	21.326,09	0,00	129.840,02C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	92.579,47C	10.651,83	0,00	81.927,64C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	31.069,00C	3.890,73	0,00	27.178,27C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	21.912,88C	6.600,01	0,00	15.312,87C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	5.604,76C	183,52	0,00	5.421,24C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	23.823,26C	1.103,41	0,00	22.719,85C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.837,25C	390,31	0,00	4.446,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	2.847,53C	195,17	0,00	2.652,36C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.989,72C	195,14	0,00	1.794,58C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.433,19C	135,50	0,00	7.297,69C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	5.583,19C	135,50	0,00	5.447,69C
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	4.100,00C	21,68	0,00	4.078,32C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	550,00C	21,68	0,00	528,32C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	3.550,00C	0,00	0,00	3.550,00C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	2.941,50C	229,25	0,00	2.712,25C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	2.941,50C	229,25	0,00	2.712,25C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.511,32C	326,67	0,00	4.184,65C
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	150,00C	17,97	0,00	132,03C
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	2.461,32C	308,70	0,00	2.152,62C
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	23.953,14C	1.560,43	0,00	22.392,71C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.854,36C	970,79	0,00	9.883,57C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	9.702,52C	920,70	0,00	8.781,82C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	770,92C	0,31	0,00	770,61C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	380,92C	49,78	0,00	331,14C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.098,78C	589,64	0,00	12.509,14C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.535,10C	92,87	0,00	2.442,23C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	2.153,85C	88,39	0,00	2.065,46C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	286,43C	3,67	0,00	282,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	94,82C	0,81	0,00	94,01C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.563,68C	496,77	0,00	10.066,91C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	10.563,68C	496,77	0,00	10.066,91C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.667,45C	20,28	0,00	2.647,17C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	970,20C	20,28	0,00	949,92C
6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	970,20C	20,28	0,00	949,92C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multa Eleitoral	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,75D	0,00	0,00	2,75D
6.2.1.1.1.08.03.03 - Atualização Monetaria	2,75D	0,00	0,00	2,75D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	86.870,04C	0,00	24.010,21	110.880,25C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	86.870,04C	0,00	24.010,21	110.880,25C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	82.233,89C	0,00	21.326,09	103.559,98C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	82.233,89C	0,00	21.326,09	103.559,98C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	64.420,53C	0,00	10.651,83	75.072,36C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	7.431,00C	0,00	3.890,73	11.321,73C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	9.887,12C	0,00	6.600,01	16.487,13C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	495,24C	0,00	183,52	678,76C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.956,74C	0,00	1.103,41	4.060,15C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	792,75C	0,00	390,31	1.183,06C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	402,47C	0,00	195,17	597,64C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	390,28C	0,00	195,14	585,42C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	216,81C	0,00	135,50	352,31C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	216,81C	0,00	135,50	352,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	21,68	21,68C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	0,00	0,00	21,68	21,68C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	458,50C	0,00	229,25	687,75C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	458,50C	0,00	229,25	687,75C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.488,68C	0,00	326,67	1.815,35C
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	0,00	0,00	17,97	17,97C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	838,68C	0,00	308,70	1.147,38C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	1.546,86C	0,00	1.560,43	3.107,29C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	845,64C	0,00	970,79	1.816,43C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	497,48C	0,00	920,70	1.418,18C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	29,08C	0,00	0,31	29,39C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	319,08C	0,00	49,78	368,86C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	701,22C	0,00	589,64	1.290,86C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	164,90C	0,00	92,87	257,77C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	146,15C	0,00	88,39	234,54C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	13,57C	0,00	3,67	17,24C
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	5,18C	0,00	0,81	5,99C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	536,32C	0,00	496,77	1.033,09C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	536,32C	0,00	496,77	1.033,09C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	132,55C	0,00	20,28	152,83C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	129,80C	0,00	20,28	150,08C
6.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	129,80C	0,00	20,28	150,08C
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	56.800,45	56.800,45	288.480,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	288.480,00C	56.800,45	56.800,45	288.480,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	242.743,62C	18.907,14	0,00	223.836,48C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	238.743,62C	18.907,14	0,00	219.836,48C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.751,58C	8.320,68	0,00	94.430,90C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	78.943,51C	6.285,64	0,00	72.657,87C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	70.528,38C	6.285,64	0,00	64.242,74C
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	23.808,07C	2.035,04	0,00	21.773,03C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	16.841,23C	1.434,54	0,00	15.406,69C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	6.113,76C	533,78	0,00	5.579,98C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	853,08C	66,72	0,00	786,36C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.220,21C	9.301,13	0,00	108.919,08C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.838,29C	2.020,73	0,00	14.817,56C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.471,29C	474,50	0,00	3.996,79C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	12.367,00C	1.546,23	0,00	10.820,77C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.148,12C	0,00	0,00	3.148,12C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.571,00C	0,00	0,00	2.571,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.071,00C	0,00	0,00	2.071,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	450,37C	0,00	0,00	450,37C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	450,37C	0,00	0,00	450,37C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	80,90C	0,00	0,00	80,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	80,90C	0,00	0,00	80,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	45,85C	0,00	0,00	45,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	98.233,80C	7.280,40	0,00	90.953,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	19.902,55C	1.405,50	0,00	18.497,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	29.468,05C	2.000,00	0,00	27.468,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	14.607,07C	1.225,79	0,00	13.381,28C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.329,60C	664,80	0,00	6.664,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	12.765,74C	1.117,13	0,00	11.648,61C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	500,00C	110,00	0,00	390,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.857,33C	176,10	0,00	1.681,23C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	4.480,50C	27,90	0,00	4.452,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	3.864,15C	426,56	0,00	3.437,59C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	858,81C	126,62	0,00	732,19C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.386,07C	6,92	0,00	7.379,15C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	2.386,07C	6,92	0,00	2.379,15C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.386,07C	6,92	0,00	1.379,15C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.631,69C	500,83	0,00	6.130,86C
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	5.337,65C	497,41	0,00	4.840,24C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	294,04C	3,42	0,00	290,62C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.754,07C	777,58	0,00	2.976,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	924,14C	68,53	0,00	855,61C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.829,93C	709,05	0,00	2.120,88C
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	45.736,38C	37.893,31	56.800,45	64.643,52C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.907,14	18.907,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	18.907,14	18.907,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.285,64	6.285,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	6.285,64	6.285,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	6.285,64	6.285,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.035,04	2.035,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.434,54	1.434,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	533,78	533,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	66,72	66,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.301,13	9.301,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.020,73	2.020,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	474,50	474,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.546,23	1.546,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.280,40	7.280,40	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 Advocáticos	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	1.225,79	1.225,79	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	1.117,13	1.117,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	110,00	110,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	176,10	176,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	27,90	27,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	426,56	426,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	126,62	126,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6,92	6,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	6,92	6,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	6,92	6,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	500,83	500,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	497,41	497,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	3,42	3,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	777,58	777,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	68,53	68,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	709,05	709,05	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	8.399,71C	18.986,17	18.907,14	8.320,68C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	8.399,71C	18.986,17	18.907,14	8.320,68C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.349,23C	6.349,23	6.285,64	6.285,64C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.349,23C	6.349,23	6.285,64	6.285,64C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	6.349,23C	6.349,23	6.285,64	6.285,64C
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.035,04C	2.035,04	2.035,04	2.035,04C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	1.434,54C	1.434,54	1.434,54	1.434,54C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	533,78C	533,78	533,78	533,78C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	66,72C	66,72	66,72	66,72C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15,44C	9.316,57	9.301,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.020,73	2.020,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	474,50	474,50	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	15,44C	7.295,84	7.280,40	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	1.225,79	1.225,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	664,80	664,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	15,44C	15,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	1.117,13	1.117,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	110,00	110,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	176,10	176,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	27,90	27,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	426,56	426,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	126,62	126,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6,92	6,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	6,92	6,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	6,92	6,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	500,83	500,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	497,41	497,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	3,42	3,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	777,58	777,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	68,53	68,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	709,05	709,05	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	37.336,67C	0,00	18.986,17	56.322,84C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	37.336,67C	0,00	18.986,17	56.322,84C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.037,26C	0,00	6.349,23	16.386,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.037,26C	0,00	6.349,23	16.386,49C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	6.522,39C	0,00	6.349,23	12.871,62C
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	2.656,89C	0,00	2.035,04	4.691,93C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	1.724,23C	0,00	1.434,54	3.158,77C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	852,46C	0,00	533,78	1.386,24C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	80,20C	0,00	66,72	146,92C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.114,35C	0,00	9.316,57	30.430,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.361,71C	0,00	2.020,73	5.382,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	728,71C	0,00	474,50	1.203,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	2.633,00C	0,00	1.546,23	4.179,23C
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	15.750,76C	0,00	7.295,84	23.046,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.165,50C	0,00	1.405,50	4.571,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	4.000,00C	0,00	2.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	2.392,93C	0,00	1.225,79	3.618,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	670,40C	0,00	664,80	1.335,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	648,46C	0,00	15,44	663,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	2.234,26C	0,00	1.117,13	3.351,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	110,00	110,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	342,67C	0,00	176,10	518,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	1.519,50C	0,00	27,90	1.547,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	635,85C	0,00	426,56	1.062,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	141,19C	0,00	126,62	267,81C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	613,93C	0,00	6,92	620,85C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	613,93C	0,00	6,92	620,85C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	613,93C	0,00	6,92	620,85C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	668,31C	0,00	500,83	1.169,14C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	662,35C	0,00	497,41	1.159,76C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	5,96C	0,00	3,42	9,38C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.245,93C	0,00	777,58	3.023,51C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	75,86C	0,00	68,53	144,39C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	2.170,07C	0,00	709,05	2.879,12C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.758,61C	0,00	0,00	8.758,61C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.758,61C	0,00	0,00	8.758,61C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.758,61C	0,00	0,00	8.758,61C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	8.758,61C	0,00	0,00	8.758,61C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	8.758,61C	0,00	0,00	8.758,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	147.681,74	147.681,74	0,00

Brasília-DF, 31 de março 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