

# CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	287.435,68D	29.526,73	33.101,43	283.860,98D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	140.766,79D	29.526,73	32.813,24	137.480,28D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	63.300,74D	29.526,73	26.573,67	66.253,80D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	63.300,74D	29.526,73	26.573,67	66.253,80D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	63.300,74D	29.526,73	26.573,67	66.253,80D
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	3.681,12D	22.911,71	26.058,93	533,90D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	3.681,12D	22.911,71	26.058,93	533,90D
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	59.619,62D	6.115,02	14,74	65.719,90D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	59.619,62D	6.115,02	14,74	65.719,90D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	73.986,75D	0,00	6.178,99	67.807,76D
1.1.2.1 - CLIENTES	73.986,75D	0,00	6.178,99	67.807,76D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	73.986,75D	0,00	6.178,99	67.807,76D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	73.986,75D	0,00	6.178,99	67.807,76D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	73.986,75D	0,00	6.178,99	67.807,76D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	54.612,06D	0,00	5.701,51	48.910,55D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	19.374,69D	0,00	477,48	18.897,21D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.636,15D	0,00	0,00	2.636,15D
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
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	843,15D	0,00	60,58	782,57D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	273,53D	0,00	45,59	227,94D
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS A APROPRIAR	273,53D	0,00	45,59	227,94D
1.1.9.5.1.01 - IPTU	273,53D	0,00	45,59	227,94D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	569,62D	0,00	14,99	554,63D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	569,62D	0,00	14,99	554,63D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	569,62D	0,00	14,99	554,63D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	146.668,89D	0,00	288,19	146.380,70D
1.2.3 - IMOBILIZADO	146.668,89D	0,00	288,19	146.380,70D
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	37.241,41C	0,00	288,19	37.529,60C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	37.241,41C	0,00	288,19	37.529,60C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	37.241,41C	0,00	288,19	37.529,60C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios	7.125,94C	0,00	59,96	7.185,90C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos	2.667,92C	0,00	28,87	2.696,79C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	15.390,40C	0,00	152,70	15.543,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	12.057,15C	0,00	46,66	12.103,81C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>166.808,58C</b>	<b>20.279,78</b>	<b>21.485,93</b>	<b>168.014,73C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.784,17C</b>	<b>20.279,78</b>	<b>21.485,93</b>	<b>27.990,32C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>8.625,59C</b>	<b>8.625,59</b>	<b>8.116,82</b>	<b>8.116,82C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>6.315,00C</b>	<b>6.315,00</b>	<b>5.944,00</b>	<b>5.944,00C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>6.315,00C</b>	<b>6.315,00</b>	<b>5.944,00</b>	<b>5.944,00C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar</b>	<b>6.315,00C</b>	<b>6.315,00</b>	<b>5.944,00</b>	<b>5.944,00C</b>
<b>2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>2.310,59C</b>	<b>2.310,59</b>	<b>2.172,82</b>	<b>2.172,82C</b>
<b>2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR</b>	<b>2.310,59C</b>	<b>2.310,59</b>	<b>2.172,82</b>	<b>2.172,82C</b>
<b>2.1.1.2.1.01 - INSS</b>	<b>1.628,78C</b>	<b>1.628,78</b>	<b>1.531,66</b>	<b>1.531,66C</b>
<b>2.1.1.2.1.02 - FGTS</b>	<b>606,05C</b>	<b>606,05</b>	<b>569,92</b>	<b>569,92C</b>
<b>2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>75,76C</b>	<b>75,76</b>	<b>71,24</b>	<b>71,24C</b>
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.267,81</b>	<b>10.267,81</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.267,81</b>	<b>10.267,81</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.555,32</b>	<b>9.555,32</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)</b>	<b>0,00</b>	<b>25,90</b>	<b>25,90</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados</b>	<b>0,00</b>	<b>2.008,00</b>	<b>2.008,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.03 - Notre Dame Intermedica Sistema de Saude S.A</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546,23</b>	<b>1.546,23</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.06 - Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405,50</b>	<b>1.405,50</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.07 - Consor. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH</b>	<b>0,00</b>	<b>429,50</b>	<b>429,50</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033,63</b>	<b>1.033,63</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.10 - Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,13</b>	<b>1.117,13</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A</b>	<b>0,00</b>	<b>173,97</b>	<b>173,97</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.22 - Magno França Empreendimentos Alimentícios Ltda</b>	<b>0,00</b>	<b>94,85</b>	<b>94,85</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.52 - ALPM Participações Ltda</b>	<b>0,00</b>	<b>840,45</b>	<b>840,45</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.69 - Padaria Boa Viagem Ltda</b>	<b>0,00</b>	<b>191,48</b>	<b>191,48</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	433,68	433,68	0,00
2.1.3.1.1.95 - Tubias Irineu Lopes ME	0,00	55,00	55,00	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	712,49	712,49	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	47,69	47,69	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	17.281,23C	0,00	1.799,82	19.081,05C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	17.281,23C	0,00	1.799,82	19.081,05C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS	17.281,23C	0,00	1.799,82	19.081,05C
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	9.755,10C	0,00	791,56	10.546,66C
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	2.097,34C	0,00	170,18	2.267,52C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	780,39C	0,00	63,33	843,72C
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	3.562,01C	0,00	593,67	4.155,68C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	765,83C	0,00	127,64	893,47C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	284,95C	0,00	47,49	332,44C
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	35,61C	0,00	5,95	41,56C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	877,35C	1.386,38	1.301,48	792,45C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	877,35C	1.386,38	1.301,48	792,45C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	877,35C	1.386,38	1.301,48	792,45C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	877,35C	1.386,38	1.301,48	792,45C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	735,68C	735,68	691,81	691,81C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	138,57C	138,64	100,71	100,64C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	3,10C	5,48	2,38	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias	0,00	506,58	506,58	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	127.450,84D	21.834,70	0,00	149.285,54D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	68.974,34D	12.684,82	0,00	81.659,16D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	44.031,85D	8.121,68	0,00	52.153,53D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	44.031,85D	8.121,68	0,00	52.153,53D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	44.031,85D	8.121,68	0,00	52.153,53D
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	40.469,84D	7.528,01	0,00	47.997,85D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.562,01D	593,67	0,00	4.155,68D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	13.614,93D	2.587,41	0,00	16.202,34D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	13.614,93D	2.587,41	0,00	16.202,34D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	13.614,93D	2.587,41	0,00	16.202,34D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	9.434,94D	1.829,48	0,00	11.264,42D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	3.721,54D	680,74	0,00	4.402,28D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	458,45D	77,19	0,00	535,64D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.327,56D	1.975,73	0,00	13.303,29D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	11.327,56D	1.975,73	0,00	13.303,29D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.327,56D	1.975,73	0,00	13.303,29D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	2.509,64D	429,50	0,00	2.939,14D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	8.817,92D	1.546,23	0,00	10.364,15D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	49.837,97D	8.220,03	0,00	58.058,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	429,00D	0,00	0,00	429,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	47.679,83D	7.931,84	0,00	55.611,67D
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	46.106,95D	7.931,84	0,00	54.038,79D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	46.106,95D	7.931,84	0,00	54.038,79D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	46.106,95D	7.931,84	0,00	54.038,79D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	8.787,50D	1.405,50	0,00	10.193,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	12.324,75D	2.000,00	0,00	14.324,75D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	7.311,77D	1.233,63	0,00	8.545,40D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.469,60D	664,80	0,00	4.134,40D
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	6.702,78D	1.117,13	0,00	7.819,91D
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	1.061,09D	173,97	0,00	1.235,06D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	1.590,30D	840,45	0,00	2.430,75D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	2.521,30D	433,68	0,00	2.954,98D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	165,94D	14,99	0,00	180,93D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	248,48D	0,00	0,00	248,48D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	699,54D	47,69	0,00	747,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.729,14D	288,19	0,00	2.017,33D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	1.729,14D	288,19	0,00	2.017,33D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	1.729,14D	288,19	0,00	2.017,33D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	1.729,14D	288,19	0,00	2.017,33D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.998,76D	514,79	0,00	5.513,55D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.956,52D	514,58	0,00	5.471,10D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.956,52D	514,58	0,00	5.471,10D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.956,52D	514,58	0,00	5.471,10D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	253,43D	74,48	0,00	327,91D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	4.703,09D	440,10	0,00	5.143,19D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	42,24D	0,21	0,00	42,45D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	42,24D	0,21	0,00	42,45D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	42,24D	0,21	0,00	42,45D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	42,24D	0,21	0,00	42,45D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.334,66D	47,83	0,00	1.382,49D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.334,66D	47,83	0,00	1.382,49D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.334,66D	47,83	0,00	1.382,49D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.334,66D	47,83	0,00	1.382,49D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.334,66D	47,83	0,00	1.382,49D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.305,11D	367,23	0,00	2.672,34D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.305,11D	367,23	0,00	2.672,34D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.305,11D	367,23	0,00	2.672,34D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.305,11D	367,23	0,00	2.672,34D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.305,11D	367,23	0,00	2.672,34D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.305,11D	367,23	0,00	2.672,34D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	248.077,94C	0,00	17.053,85	265.131,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	231.542,53C	0,00	9.086,15	240.628,68C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	231.542,53C	0,00	9.086,15	240.628,68C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	231.542,53C	0,00	9.086,15	240.628,68C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	231.542,53C	0,00	9.086,15	240.628,68C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	231.542,53C	0,00	9.086,15	240.628,68C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	231.542,53C	0,00	9.086,15	240.628,68C
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	33.634,98C	0,00	7.648,48	41.283,46C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	2.407,55C	0,00	1.437,67	3.845,22C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.829,42C	0,00	1.783,83	8.613,25C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.829,42C	0,00	1.783,83	8.613,25C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.829,42C	0,00	1.783,83	8.613,25C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	6.829,42C	0,00	1.783,83	8.613,25C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.918,47C	0,00	0,00	1.918,47C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.103,80C	0,00	0,00	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	487,81C	0,00	47,43	535,24C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	487,81C	0,00	47,43	535,24C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	78,59C	0,00	0,00	78,59C
4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física	70,46C	0,00	0,00	70,46C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	8,13C	0,00	0,00	8,13C
4.3.3.1.2.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.247,00C	0,00	140,00	1.387,00C
4.3.3.1.2.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	1.247,00C	0,00	140,00	1.387,00C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.097,55C	0,00	1.596,40	4.693,95C
4.3.3.1.2.07.06 - Divulgações e Publicidade	650,00C	0,00	0,00	650,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.07.07 - Custas Processuais	258,31C	0,00	163,28	421,59C
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.978,32C	0,00	228,84	2.207,16C
4.3.3.1.2.07.15 - Dívida Ativa Tributária (Anuidades)	210,92C	0,00	1.204,28	1.415,20C
4.3.3.1.2.07.15.01 - Anuidades em Dívida Ativa	210,92C	0,00	1.204,28	1.415,20C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.703,24C	0,00	6.183,87	15.887,11C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.539,00C	0,00	5.370,47	11.909,47C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	6.539,00C	0,00	5.370,47	11.909,47C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	6.539,00C	0,00	5.370,47	11.909,47C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.539,00C	0,00	5.370,47	11.909,47C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	5.713,81C	0,00	3.964,88	9.678,69C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	306,99C	0,00	224,95	531,94C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	518,20C	0,00	1.180,64	1.698,84C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.164,24C	0,00	813,40	3.977,64C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.164,24C	0,00	813,40	3.977,64C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	663,58C	0,00	344,83	1.008,41C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	600,74C	0,00	258,68	859,42C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	54,42C	0,00	35,19	89,61C
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	8,42C	0,00	50,96	59,38C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.500,66C	0,00	468,57	2.969,23C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	2.500,66C	0,00	468,57	2.969,23C
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
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 Monetária	2,75C	0,00	0,00	2,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	585.718,61D	1.194,89	1.194,89	585.718,61D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	576.960,00D	1.194,89	1.194,89	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	288.480,00D	1.194,89	1.194,89	288.480,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	288.480,00D	1.194,89	1.194,89	288.480,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	284.480,00D	1.194,89	1.194,89	284.480,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	16.384,36D	0,00	0,00	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	615,64D	0,00	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	1.194,89	6.105,11D
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	1.194,89	4.805,11D
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	1.194,89	0,00	7.194,89D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	5.000,00D	1.194,89	0,00	6.194,89D
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	84.079,73	84.079,73	585.718,61C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	576.960,00C	84.079,73	84.079,73	576.960,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	288.480,00C	23.232,84	23.232,84	288.480,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	114.388,81C	23.232,84	0,00	91.155,97C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	114.388,81C	23.232,84	0,00	91.155,97C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	75.844,22C	15.265,14	0,00	60.579,08C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	75.844,22C	15.265,14	0,00	60.579,08C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	54.612,06C	5.701,51	0,00	48.910,55C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	19.374,69C	477,48	0,00	18.897,21C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	1.834,98D	7.648,48	0,00	9.483,46D
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	3.692,45C	1.437,67	0,00	2.254,78C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	20.161,50C	579,55	0,00	19.581,95C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.711,53C	0,00	0,00	3.711,53C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	2.146,20C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.162,19C	47,43	0,00	7.114,76C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	5.312,19C	47,43	0,00	5.264,76C
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	4.021,41C	0,00	0,00	4.021,41C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	479,54C	0,00	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	2.153,00C	140,00	0,00	2.013,00C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	2.153,00C	140,00	0,00	2.013,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.113,37C	392,12	0,00	2.721,25C
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	163,28	0,00	271,59D
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.321,68C	228,84	0,00	1.092,84C
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	15.796,76C	6.183,87	0,00	9.612,89C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.161,00C	5.370,47	0,00	209,47D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	7.413,14C	3.964,88	0,00	3.448,26C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	2.433,94D	224,95	0,00	2.658,89D
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	181,80C	1.180,64	0,00	998,84D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.635,76C	813,40	0,00	9.822,36C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.036,42C	344,83	0,00	1.691,59C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.699,26C	258,68	0,00	1.440,58C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	245,58C	35,19	0,00	210,39C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	91,58C	50,96	0,00	40,62C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.599,34C	468,57	0,00	8.130,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	8.599,34C	468,57	0,00	8.130,77C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.586,33C	1.204,28	0,00	1.382,05C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	889,08C	1.204,28	0,00	315,20D
6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	889,08C	1.204,28	0,00	315,20D
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	174.091,19C	0,00	23.232,84	197.324,03C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	174.091,19C	0,00	23.232,84	197.324,03C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	157.555,78C	0,00	15.265,14	172.820,92C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	157.555,78C	0,00	15.265,14	172.820,92C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	102.387,94C	0,00	5.701,51	108.089,45C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	19.125,31C	0,00	477,48	19.602,79C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	33.634,98C	0,00	7.648,48	41.283,46C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	2.407,55C	0,00	1.437,67	3.845,22C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	6.618,50C	0,00	579,55	7.198,05C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.918,47C	0,00	0,00	1.918,47C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.103,80C	0,00	0,00	1.103,80C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	814,67C	0,00	0,00	814,67C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	487,81C	0,00	47,43	535,24C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	487,81C	0,00	47,43	535,24C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	78,59C	0,00	0,00	78,59C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	70,46C	0,00	0,00	70,46C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.247,00C	0,00	140,00	1.387,00C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	1.247,00C	0,00	140,00	1.387,00C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.886,63C	0,00	392,12	3.278,75C
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	163,28	421,59C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.978,32C	0,00	228,84	2.207,16C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	9.703,24C	0,00	6.183,87	15.887,11C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.539,00C	0,00	5.370,47	11.909,47C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	2.786,86C	0,00	3.964,88	6.751,74C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	3.233,94C	0,00	224,95	3.458,89C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	518,20C	0,00	1.180,64	1.698,84C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.164,24C	0,00	813,40	3.977,64C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	663,58C	0,00	344,83	1.008,41C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	600,74C	0,00	258,68	859,42C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	54,42C	0,00	35,19	89,61C
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	8,42C	0,00	50,96	59,38C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.500,66C	0,00	468,57	2.969,23C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	2.500,66C	0,00	468,57	2.969,23C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	213,67C	0,00	1.204,28	1.417,95C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	210,92C	0,00	1.204,28	1.415,20C
6.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	210,92C	0,00	1.204,28	1.415,20C
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	60.846,89	60.846,89	288.480,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	288.480,00C	60.846,89	60.846,89	288.480,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	164.141,37C	20.881,00	1.194,89	144.455,26C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	160.141,37C	20.881,00	1.194,89	140.455,26C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.289,52C	8.909,27	0,00	59.380,25C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	52.897,16C	6.736,45	0,00	46.160,71C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	44.482,03C	6.736,45	0,00	37.745,58C
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	15.392,36C	2.172,82	0,00	13.219,54C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	10.908,83C	1.531,66	0,00	9.377,17C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	3.906,37C	569,92	0,00	3.336,45C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	577,16C	71,24	0,00	505,92C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.463,91C	9.892,58	0,00	69.571,33C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.872,44C	1.975,73	0,00	6.896,71C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	2.690,36C	429,50	0,00	2.260,86C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	6.182,08C	1.546,23	0,00	4.635,85C
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
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	45,85C	0,00	0,00	45,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	67.443,35C	7.916,85	0,00	59.526,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	14.280,55C	1.405,50	0,00	12.875,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	21.143,30C	2.000,00	0,00	19.143,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	9.072,59C	1.233,63	0,00	7.838,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.530,40C	664,80	0,00	3.865,60C
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	8.297,22C	1.117,13	0,00	7.180,09C
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	1.138,91C	173,97	0,00	964,94C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	4.409,70C	840,45	0,00	3.569,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	1.978,70C	433,68	0,00	1.545,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	1.251,52C	0,00	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	300,46C	47,69	0,00	252,77C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.391,81C	2,24	0,00	6.389,57C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.391,81C	2,24	0,00	1.389,57C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	391,81C	2,24	0,00	389,57C
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	4.952,65C	1.562,33	0,00	3.390,32C
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	3.694,89C	1.562,12	0,00	2.132,77C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	257,76C	0,21	0,00	257,55C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.043,48C	514,58	1.194,89	1.723,79C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	746,57C	74,48	0,00	672,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	296,91C	440,10	1.194,89	1.051,70C
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	124.338,63C	39.965,89	59.652,00	144.024,74C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	19.686,11	19.686,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	19.686,11	19.686,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.736,45	6.736,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	6.736,45	6.736,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	6.736,45	6.736,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.172,82	2.172,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.531,66	1.531,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	569,92	569,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	71,24	71,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.892,58	9.892,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.975,73	1.975,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	429,50	429,50	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	7.916,85	7.916,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.405,50	1.405,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.233,63	1.233,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	664,80	664,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	1.117,13	1.117,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	173,97	173,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	840,45	840,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	433,68	433,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	47,69	47,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2,24	2,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	2,24	2,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	2,24	2,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	367,44	367,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	367,23	367,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	0,21	0,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	514,58	514,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	74,48	74,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	440,10	440,10	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	9.502,94C	20.279,78	19.686,11	8.909,27C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	9.502,94C	20.279,78	19.686,11	8.909,27C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.189,25C	7.189,25	6.736,45	6.736,45C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.189,25C	7.189,25	6.736,45	6.736,45C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	7.189,25C	7.189,25	6.736,45	6.736,45C
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.310,59C	2.310,59	2.172,82	2.172,82C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	1.628,78C	1.628,78	1.531,66	1.531,66C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	606,05C	606,05	569,92	569,92C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	75,76C	75,76	71,24	71,24C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3,10C	9.895,68	9.892,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.975,73	1.975,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	429,50	429,50	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3,10C	7.919,95	7.916,85	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 Advocáticos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.233,63	1.233,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	664,80	664,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	1.117,13	1.117,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	173,97	173,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	840,45	840,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	433,68	433,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	3,10C	50,79	47,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2,24	2,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	2,24	2,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	2,24	2,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	367,44	367,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	367,23	367,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	0,21	0,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	514,58	514,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	74,48	74,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	440,10	440,10	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	114.835,69C	0,00	20.279,78	135.115,47C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	114.835,69C	0,00	20.279,78	135.115,47C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.243,59C	0,00	7.189,25	42.432,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	35.243,59C	0,00	7.189,25	42.432,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	31.728,72C	0,00	7.189,25	38.917,97C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	10.797,05C	0,00	2.310,59	13.107,64C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	7.462,39C	0,00	1.628,78	9.091,17C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	2.987,58C	0,00	606,05	3.593,63C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	347,08C	0,00	75,76	422,84C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.882,99C	0,00	9.895,68	69.778,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.327,56C	0,00	1.975,73	13.303,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	2.509,64C	0,00	429,50	2.939,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	8.817,92C	0,00	1.546,23	10.364,15C
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	46.553,55C	0,00	7.919,95	54.473,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	8.787,50C	0,00	1.405,50	10.193,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	12.324,75C	0,00	2.000,00	14.324,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	7.311,77C	0,00	1.233,63	8.545,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.469,60C	0,00	664,80	4.134,40C
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	6.702,78C	0,00	1.117,13	7.819,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.061,09C	0,00	173,97	1.235,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	1.590,30C	0,00	840,45	2.430,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	2.521,30C	0,00	433,68	2.954,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	615,64C	0,00	0,00	615,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	248,48C	0,00	0,00	248,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	696,44C	0,00	50,79	747,23C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.608,19C	0,00	2,24	1.610,43C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.608,19C	0,00	2,24	1.610,43C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.608,19C	0,00	2,24	1.610,43C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.347,35C	0,00	367,44	2.714,79C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.305,11C	0,00	367,23	2.672,34C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	42,24C	0,00	0,21	42,45C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.956,52C	0,00	514,58	5.471,10C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	253,43C	0,00	74,48	327,91C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	4.703,09C	0,00	440,10	5.143,19C
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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>156.915,83</b>	<b>156.915,83</b>	<b>0,00</b>

Brasília-DF, 31 de julho 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