

# CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	278.940,03D	25.637,80	42.660,21	261.917,62D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	129.916,31D	24.849,32	42.315,54	112.450,09D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	73.991,56D	24.849,32	37.558,85	61.282,03D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	73.991,56D	24.849,32	37.558,85	61.282,03D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	73.991,56D	24.849,32	37.558,85	61.282,03D
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	50,00D	23.667,80	22.749,70	968,10D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	50,00D	23.667,80	22.749,70	968,10D
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	73.941,56D	681,52	14.309,15	60.313,93D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	73.941,56D	681,52	14.309,15	60.313,93D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	54.862,30D	0,00	4.698,92	50.163,38D
1.1.2.1 - CLIENTES	54.862,30D	0,00	4.698,92	50.163,38D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	54.862,30D	0,00	4.698,92	50.163,38D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	54.862,30D	0,00	4.698,92	50.163,38D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	54.862,30D	0,00	4.698,92	50.163,38D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	40.759,02D	0,00	4.054,62	36.704,40D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	14.103,28D	0,00	644,30	13.458,98D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	711,50D	0,00	0,00	711,50D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	711,50D	0,00	0,00	711,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	711,50D	0,00	0,00	711,50D
1.1.3.1.1.05 - Adiantamento de 13º Salário	711,50D	0,00	0,00	711,50D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	350,95D	0,00	57,77	293,18D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	171,07D	0,00	42,78	128,29D
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS A APROPRIAR	171,07D	0,00	42,78	128,29D
1.1.9.5.1.01 - IPTU	171,07D	0,00	42,78	128,29D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	179,88D	0,00	14,99	164,89D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	179,88D	0,00	14,99	164,89D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	179,88D	0,00	14,99	164,89D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	149.023,72D	788,48	344,67	149.467,53D
1.2.3 - IMOBILIZADO	149.023,72D	788,48	344,67	149.467,53D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	48.631,72D	788,48	0,00	49.420,20D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	48.631,72D	788,48	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	14.555,77D	788,48	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	34.098,10C	0,00	344,67	34.442,77C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	34.098,10C	0,00	344,67	34.442,77C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	34.098,10C	0,00	344,67	34.442,77C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios	6.526,34C	0,00	59,96	6.586,30C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos	2.379,22C	0,00	28,87	2.408,09C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	13.863,40C	0,00	152,70	14.016,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	11.329,14C	0,00	103,14	11.432,28C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>213.942,24C</b>	<b>22.841,97</b>	<b>24.394,01</b>	<b>215.494,28C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.712,35C</b>	<b>22.841,97</b>	<b>24.394,01</b>	<b>26.264,39C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>7.716,04C</b>	<b>7.745,99</b>	<b>7.658,99</b>	<b>7.629,04C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>5.681,00C</b>	<b>5.681,00</b>	<b>5.594,00</b>	<b>5.594,00C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>5.681,00C</b>	<b>5.681,00</b>	<b>5.594,00</b>	<b>5.594,00C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar</b>	<b>5.681,00C</b>	<b>5.681,00</b>	<b>5.594,00</b>	<b>5.594,00C</b>
<b>2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>2.035,04C</b>	<b>2.064,99</b>	<b>2.064,99</b>	<b>2.035,04C</b>
<b>2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR</b>	<b>2.035,04C</b>	<b>2.064,99</b>	<b>2.064,99</b>	<b>2.035,04C</b>
<b>2.1.1.2.1.01 - INSS</b>	<b>1.434,54C</b>	<b>1.434,54</b>	<b>1.434,54</b>	<b>1.434,54C</b>
<b>2.1.1.2.1.02 - FGTS</b>	<b>533,78C</b>	<b>563,73</b>	<b>563,73</b>	<b>533,78C</b>
<b>2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>66,72C</b>	<b>66,72</b>	<b>66,72</b>	<b>66,72C</b>
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.719,12</b>	<b>12.719,12</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>12.719,12</b>	<b>12.719,12</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.130,64</b>	<b>11.130,64</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513,86</b>	<b>2.513,86</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.03 - Intermedica Sistema de Saude S.A</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316,50</b>	<b>1.316,50</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.05 - Rumo Tecnologia Ltda</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.06 - Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760,00</b>	<b>1.760,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.07 - Consorc. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH</b>	<b>0,00</b>	<b>298,96</b>	<b>298,96</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.08 - Consorcio Otimo de Bilhetagem Eletronica</b>	<b>0,00</b>	<b>222,80</b>	<b>222,80</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda</b>	<b>0,00</b>	<b>967,14</b>	<b>967,14</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>177,27</b>	<b>177,27</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.25 - Carrefour Comercio e Industria Ltda</b>	<b>0,00</b>	<b>57,22</b>	<b>57,22</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.34 - Argos Distribuidora de Agua Mineral Ltda	0,00	66,00	66,00	0,00
2.1.3.1.1.35 - Angelo Cartuchos Ltda	0,00	69,00	69,00	0,00
2.1.3.1.1.37 - Comercial Obradec Mat p/Construção Ltda	0,00	14,40	14,40	0,00
2.1.3.1.1.47 - Emive Patrulha 24 horas Ltda	0,00	279,85	279,85	0,00
2.1.3.1.1.52 - ALPM Participações Ltda	0,00	277,40	277,40	0,00
2.1.3.1.1.54 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	25,23	25,23	0,00
2.1.3.1.1.60 - Associação Com. e Empr. de Minas - ACOMINAS	0,00	57,00	57,00	0,00
2.1.3.1.1.69 - Padaria Boa Viagem Ltda	0,00	30,24	30,24	0,00
2.1.3.1.1.75 - Ideal Gráfica Digital Ltda - Me	0,00	33,00	33,00	0,00
2.1.3.1.1.84 - Claro S/A	0,00	280,70	280,70	0,00
2.1.3.1.1.89 - Giesecke Devrient Am.Sul Ind. C. Smart Cards	0,00	73,43	73,43	0,00
2.1.3.1.1.96 - Paglioni Services - Adm. Conserv. e Limpeza Ltda ME	0,00	765,00	765,00	0,00
2.1.3.1.1.97 - ACL Mercaria Eireli	0,00	88,64	88,64	0,00
2.1.3.1.1.99 - Mateus Mayrink Teixeira 08424218663	0,00	99,87	99,87	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	1.588,48	1.588,48	0,00
2.1.3.1.2.01 - Pão de Queijo Noticias Editora Ltda - ME	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.2.02 - B2W Companhia Digital	0,00	340,98	340,98	0,00
2.1.3.1.2.03 - VG Shop Comercio Online Eireli EPP	0,00	447,50	447,50	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.063,94	1.063,94	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.063,94	1.063,94	0,00
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CONFERP	0,00	1.063,94	1.063,94	0,00
2.1.5.1.1.01 - CONFERP - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas	0,00	1.063,94	1.063,94	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	16.226,01C	0,00	1.685,71	17.911,72C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	16.226,01C	0,00	1.685,71	17.911,72C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	16.226,01C	0,00	1.685,71	17.911,72C
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	8.752,63C	0,00	741,37	9.494,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	1.881,81C	0,00	159,40	2.041,21C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	700,19C	0,00	59,31	759,50C
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	3.748,20C	0,00	556,03	4.304,23C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	805,86C	0,00	119,55	925,41C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	299,84C	0,00	44,49	344,33C
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	37,48C	0,00	5,56	43,04C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	770,30C	1.312,92	1.266,25	723,63C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	770,30C	1.312,92	1.266,25	723,63C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	770,30C	1.312,92	1.266,25	723,63C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	770,30C	1.312,92	1.266,25	723,63C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	647,95C	647,95	647,95	647,95C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	62,28C	196,18	196,18	62,28C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	13,40C	15,29	15,29	13,40C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	46,67C	46,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias	0,00	406,83	406,83	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	189.229,89C	0,00	0,00	189.229,89C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	189.229,89C	0,00	0,00	189.229,89C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	189.229,89C	0,00	0,00	189.229,89C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	189.229,89C	0,00	0,00	189.229,89C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	189.229,89C	0,00	0,00	189.229,89C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	189.229,89C	0,00	0,00	189.229,89C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	175.841,33D	24.007,97	0,00	199.849,30D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	75.221,92D	11.863,24	0,00	87.085,16D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	48.265,27D	7.601,63	0,00	55.866,90D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	48.265,27D	7.601,63	0,00	55.866,90D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	48.265,27D	7.601,63	0,00	55.866,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	44.370,40D	7.045,60	0,00	51.416,00D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.894,87D	556,03	0,00	4.450,90D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	15.140,75D	2.423,35	0,00	17.564,10D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	15.140,75D	2.423,35	0,00	17.564,10D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	15.140,75D	2.423,35	0,00	17.564,10D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	10.652,23D	1.713,49	0,00	12.365,72D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	4.020,51D	637,58	0,00	4.658,09D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	468,01D	72,28	0,00	540,29D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.815,90D	1.838,26	0,00	13.654,16D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	11.815,90D	1.838,26	0,00	13.654,16D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.815,90D	1.838,26	0,00	13.654,16D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	2.845,58D	521,76	0,00	3.367,34D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	8.970,32D	1.316,50	0,00	10.286,82D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	83.220,77D	9.898,62	0,00	93.119,39D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.851,16D	73,43	0,00	1.924,59D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.851,16D	73,43	0,00	1.924,59D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.851,16D	73,43	0,00	1.924,59D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	1.851,16D	73,43	0,00	1.924,59D
3.3.2 - SERVIÇOS	78.612,25D	9.480,52	0,00	88.092,77D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.412,36D	0,00	0,00	8.412,36D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	6.112,66D	0,00	0,00	6.112,66D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	6.112,66D	0,00	0,00	6.112,66D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	6.112,66D	0,00	0,00	6.112,66D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	1.537,50D	0,00	0,00	1.537,50D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	1.537,50D	0,00	0,00	1.537,50D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	619,45D	0,00	0,00	619,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	619,45D	0,00	0,00	619,45D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	142,75D	0,00	0,00	142,75D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	142,75D	0,00	0,00	142,75D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	70.199,89D	9.480,52	0,00	79.680,41D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	70.199,89D	9.480,52	0,00	79.680,41D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	70.199,89D	9.480,52	0,00	79.680,41D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	12.320,00D	1.760,00	0,00	14.080,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	20.244,88D	2.507,31	0,00	22.752,19D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	9.734,93D	1.467,14	0,00	11.202,07D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.011,95D	765,00	0,00	6.776,95D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Preventiva	2.306,80D	288,35	0,00	2.595,15D
3.3.2.3.1.01.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	12.744,22D	1.117,13	0,00	13.861,35D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	207,00D	0,00	0,00	207,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.381,88D	177,27	0,00	1.559,15D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	2.924,40D	277,40	0,00	3.201,80D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	2.203,91D	305,93	0,00	2.509,84D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	119,92D	14,99	0,00	134,91D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	2.757,36D	344,67	0,00	3.102,03D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	2.757,36D	344,67	0,00	3.102,03D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	2.757,36D	344,67	0,00	3.102,03D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	2.757,36D	344,67	0,00	3.102,03D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.272,01D	450,12	0,00	3.722,13D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.212,36D	418,28	0,00	3.630,64D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.212,36D	418,28	0,00	3.630,64D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.212,36D	418,28	0,00	3.630,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	429,93D	46,58	0,00	476,51D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	2.782,43D	371,70	0,00	3.154,13D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	59,65D	31,84	0,00	91,49D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	59,65D	31,84	0,00	91,49D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	59,65D	31,84	0,00	91,49D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	59,65D	31,84	0,00	91,49D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	10.149,18D	1.240,62	0,00	11.389,80D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.029,07D	176,68	0,00	2.205,75D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	2.029,07D	176,68	0,00	2.205,75D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	2.029,07D	176,68	0,00	2.205,75D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	2.029,07D	176,68	0,00	2.205,75D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	8.120,11D	1.063,94	0,00	9.184,05D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.120,11D	1.063,94	0,00	9.184,05D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.120,11D	1.063,94	0,00	9.184,05D
3.7.2.1.1.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	8.120,11D	1.063,94	0,00	9.184,05D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.977,45D	555,37	0,00	4.532,82D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.977,45D	555,37	0,00	4.532,82D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.977,45D	555,37	0,00	4.532,82D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.977,45D	555,37	0,00	4.532,82D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.977,45D	555,37	0,00	4.532,82D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.498,75D	458,37	0,00	3.957,12D
3.9.9.4.2.01.19 - Associações de Classes	478,70D	97,00	0,00	575,70D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	240.839,12C	0,00	5.433,52	246.272,64C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	215.658,81C	0,00	2.246,62	217.905,43C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	215.658,81C	0,00	2.246,62	217.905,43C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	215.658,81C	0,00	2.246,62	217.905,43C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	215.658,81C	0,00	2.246,62	217.905,43C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	215.658,81C	0,00	2.246,62	217.905,43C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	215.658,81C	0,00	2.246,62	217.905,43C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	158.000,00C	0,00	0,00	158.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	37.500,00C	0,00	0,00	37.500,00C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	18.625,31C	0,00	2.131,62	20.756,93C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	1.533,50C	0,00	115,00	1.648,50C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	10.467,95C	0,00	1.341,70	11.809,65C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.467,95C	0,00	1.341,70	11.809,65C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.467,95C	0,00	1.341,70	11.809,65C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	10.467,95C	0,00	1.341,70	11.809,65C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.324,06C	0,00	509,53	2.833,59C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.446,01C	0,00	195,14	1.641,15C
4.3.3.1.2.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	878,05C	0,00	314,39	1.192,44C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.184,97C	0,00	298,13	3.483,10C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	3.184,97C	0,00	298,13	3.483,10C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.252,59C	0,00	0,00	1.252,59C
4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física	94,86C	0,00	0,00	94,86C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	1.157,73C	0,00	0,00	1.157,73C
4.3.3.1.2.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.029,25C	0,00	330,00	1.359,25C
4.3.3.1.2.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	1.029,25C	0,00	330,00	1.359,25C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.677,08C	0,00	204,04	2.881,12C
4.3.3.1.2.07.06 - Divulgações e Publicidade	600,00C	0,00	0,00	600,00C
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	2.003,23C	0,00	177,00	2.180,23C
4.3.3.1.2.07.15 - Dívida Ativa Tributária (Anuidades)	73,85C	0,00	27,04	100,89C
4.3.3.1.2.07.15.01 - Anuidades em Dívida Ativa	73,85C	0,00	27,04	100,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.831,95C	0,00	1.845,20	16.677,15C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.447,32C	0,00	961,76	7.409,08C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	6.447,32C	0,00	961,76	7.409,08C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	6.447,32C	0,00	961,76	7.409,08C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.447,32C	0,00	961,76	7.409,08C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	6.116,61C	0,00	861,37	6.977,98C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	123,53C	0,00	24,51	148,04C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	207,18C	0,00	75,88	283,06C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	8.384,63C	0,00	883,44	9.268,07C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.384,63C	0,00	883,44	9.268,07C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	879,26C	0,00	201,92	1.081,18C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	824,40C	0,00	196,04	1.020,44C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	51,91C	0,00	4,80	56,71C
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	2,95C	0,00	1,08	4,03C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.505,37C	0,00	681,52	8.186,89C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	7.505,37C	0,00	681,52	8.186,89C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	119,59D	0,00	0,00	119,59D
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	119,59D	0,00	0,00	119,59D
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	119,59D	0,00	0,00	119,59D
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	119,59D	0,00	0,00	119,59D
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	119,59D	0,00	0,00	119,59D
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	583.481,03D	0,00	0,00	583.481,03D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	581.400,00D	0,00	0,00	581.400,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	290.700,00D	0,00	0,00	290.700,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	290.700,00D	0,00	0,00	290.700,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	290.700,00D	0,00	0,00	290.700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	226.600,00D	0,00	0,00	226.600,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	226.600,00D	0,00	0,00	226.600,00D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	158.000,00D	0,00	0,00	158.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
5.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	24.100,00D	0,00	0,00	24.100,00D
5.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	29.810,00D	0,00	0,00	29.810,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.160,00D	0,00	0,00	5.160,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	560,00D	0,00	0,00	560,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.850,00D	0,00	0,00	6.850,00D
5.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
5.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	28.790,00D	0,00	0,00	28.790,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	15.400,00D	0,00	0,00	15.400,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	10.900,00D	0,00	0,00	10.900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.390,00D	0,00	0,00	13.390,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.390,00D	0,00	0,00	3.390,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	670,00D	0,00	0,00	670,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	320,00D	0,00	0,00	320,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Multa Eleitoral	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	290.700,00D	0,00	0,00	290.700,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	290.700,00D	0,00	0,00	290.700,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	286.700,00D	0,00	0,00	286.700,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	71.000,00D	0,00	0,00	71.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários e Ordenados	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
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	170.500,00D	0,00	0,00	170.500,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	24.500,00D	0,00	0,00	24.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Remuneração de Serviços Prestados	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	124.500,00D	0,00	0,00	124.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Preventiva	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.09.52 - Edição de cadastros e produtos graficos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	600,00D	0,00	0,00	600,00D
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	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.06.19 - Associações de Classes	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
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	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.081,03D	0,00	0,00	2.081,03D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.081,03D	0,00	0,00	2.081,03D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.081,03D	0,00	0,00	2.081,03D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	2.081,03D	0,00	0,00	2.081,03D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	2.081,03D	0,00	0,00	2.081,03D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	583.481,03C	83.454,95	83.454,95	583.481,03C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	581.400,00C	83.454,95	83.454,95	581.400,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	290.700,00C	10.132,44	10.132,44	290.700,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	104.723,18C	10.132,44	0,00	94.590,74C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	104.723,18C	10.132,44	0,00	94.590,74C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	65.803,49C	6.945,54	0,00	58.857,95C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	65.803,49C	6.945,54	0,00	58.857,95C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	40.759,02C	4.054,62	0,00	36.704,40C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	14.103,28C	644,30	0,00	13.458,98C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	5.474,69C	2.131,62	0,00	3.343,07C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	5.466,50C	115,00	0,00	5.351,50C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	19.415,90C	1.314,66	0,00	18.101,24C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.835,94C	509,53	0,00	2.326,41C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	3.153,99C	195,14	0,00	2.958,85C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	318,05D	314,39	0,00	632,44D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.815,03C	298,13	0,00	7.516,90C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	5.215,03C	298,13	0,00	4.916,90C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	300,00C	0,00	0,00	300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.547,41C	0,00	0,00	5.547,41C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	1.405,14C	0,00	0,00	1.405,14C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	4.142,27C	0,00	0,00	4.142,27C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.029,25D	330,00	0,00	1.359,25D
6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	1.029,25D	330,00	0,00	1.359,25D
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.246,77C	177,00	0,00	4.069,77C
6.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.896,77C	177,00	0,00	1.719,77C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	13.958,05C	1.845,20	0,00	12.112,85C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.952,68C	961,76	0,00	7.990,92C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	4.783,39C	861,37	0,00	3.922,02C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	3.076,47C	24,51	0,00	3.051,96C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	1.092,82C	75,88	0,00	1.016,94C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.005,37C	883,44	0,00	4.121,93C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.510,74C	201,92	0,00	2.308,82C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.575,60C	196,04	0,00	1.379,56C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	618,09C	4,80	0,00	613,29C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	317,05C	1,08	0,00	315,97C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.494,63C	681,52	0,00	1.813,11C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	2.494,63C	681,52	0,00	1.813,11C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.545,74C	27,04	0,00	5.518,70C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	2.926,15C	27,04	0,00	2.899,11C
6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	2.926,15C	27,04	0,00	2.899,11C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multa Eleitoral	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.619,59C	0,00	0,00	1.619,59C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	1.619,59C	0,00	0,00	1.619,59C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	185.976,82C	0,00	10.132,44	196.109,26C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	185.976,82C	0,00	10.132,44	196.109,26C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	160.796,51C	0,00	6.945,54	167.742,05C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	160.796,51C	0,00	6.945,54	167.742,05C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	117.240,98C	0,00	4.054,62	121.295,60C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	23.396,72C	0,00	644,30	24.041,02C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	18.625,31C	0,00	2.131,62	20.756,93C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	1.533,50C	0,00	115,00	1.648,50C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	10.394,10C	0,00	1.314,66	11.708,76C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.324,06C	0,00	509,53	2.833,59C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.446,01C	0,00	195,14	1.641,15C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	878,05C	0,00	314,39	1.192,44C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.184,97C	0,00	298,13	3.483,10C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	3.184,97C	0,00	298,13	3.483,10C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.252,59C	0,00	0,00	1.252,59C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	94,86C	0,00	0,00	94,86C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	1.157,73C	0,00	0,00	1.157,73C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.029,25C	0,00	330,00	1.359,25C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	1.029,25C	0,00	330,00	1.359,25C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.603,23C	0,00	177,00	2.780,23C
6.2.1.2.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	2.003,23C	0,00	177,00	2.180,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	14.831,95C	0,00	1.845,20	16.677,15C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.447,32C	0,00	961,76	7.409,08C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	6.116,61C	0,00	861,37	6.977,98C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	123,53C	0,00	24,51	148,04C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	207,18C	0,00	75,88	283,06C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.384,63C	0,00	883,44	9.268,07C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	879,26C	0,00	201,92	1.081,18C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	824,40C	0,00	196,04	1.020,44C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	51,91C	0,00	4,80	56,71C
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	2,95C	0,00	1,08	4,03C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.505,37C	0,00	681,52	8.186,89C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	7.505,37C	0,00	681,52	8.186,89C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45,74D	0,00	27,04	18,70D
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	73,85C	0,00	27,04	100,89C
6.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	73,85C	0,00	27,04	100,89C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	119,59D	0,00	0,00	119,59D
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	119,59D	0,00	0,00	119,59D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	290.700,00C	73.322,51	73.322,51	290.700,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	290.700,00C	73.322,51	73.322,51	290.700,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	126.870,09C	27.772,24	5.063,94	104.161,79C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	122.870,09C	26.983,76	5.063,94	100.950,27C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.899,19C	8.339,27	0,00	37.559,92C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	29.891,31C	6.304,23	0,00	23.587,08C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	22.035,54C	6.304,23	0,00	15.731,31C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.353,33C	0,00	0,00	5.353,33C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	867,55C	0,00	0,00	867,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.634,89C	0,00	0,00	1.634,89C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	16.007,88C	2.035,04	0,00	13.972,84C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	5.886,42C	1.434,54	0,00	4.451,88C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	9.551,99C	533,78	0,00	9.018,21C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	569,47C	66,72	0,00	502,75C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.220,50C	15.941,16	3.500,00	57.779,34C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.184,10C	1.838,26	0,00	4.345,84C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	2.154,42C	521,76	0,00	1.632,66C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	4.029,68C	1.316,50	0,00	2.713,18C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	17.736,48C	1.137,37	0,00	16.599,11C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.148,84C	73,43	0,00	4.075,41C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.148,84C	73,43	0,00	2.075,41C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	12.387,34C	1.063,94	0,00	11.323,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Prestados	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	11.887,34C	1.063,94	0,00	10.823,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	843,05C	0,00	0,00	843,05C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	843,05C	0,00	0,00	843,05C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	357,25C	0,00	0,00	357,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	357,25C	0,00	0,00	357,25C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	46.299,92C	12.965,53	3.500,00	36.834,39C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	11.680,00C	5.260,00	0,00	6.420,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	8.635,01C	2.507,31	0,00	6.127,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	9.265,07C	1.467,14	0,00	7.797,93C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.988,05C	765,00	0,00	2.223,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Preventiva	1.693,20C	288,35	0,00	1.404,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	0,00	800,00	1.000,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	255,78C	1.117,13	2.500,00	1.638,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	793,00C	0,00	0,00	793,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	818,12C	177,27	0,00	640,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	7.075,60C	277,40	0,00	6.798,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	1.796,09C	305,93	0,00	1.490,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Edição de cadastros e produtos graficos	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	699,86C	1.197,84	1.563,94	1.065,96C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	699,86C	133,90	500,00	1.065,96C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	99,86C	133,90	500,00	465,96C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.063,94	1.063,94	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	1.063,94	1.063,94	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.762,90C	1.087,21	0,00	2.675,69C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.501,25C	958,37	0,00	1.542,88C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	140,35C	31,84	0,00	108,51C
6.2.2.1.1.01.06.19 - Associações de Classes	521,30C	97,00	0,00	424,30C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.287,64C	418,28	0,00	1.869,36C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	570,07C	46,58	0,00	523,49C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	1.717,57C	371,70	0,00	1.345,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.000,00C	788,48	0,00	3.211,52C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	4.000,00C	788,48	0,00	3.211,52C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00C	788,48	0,00	3.211,52C
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	788,48	0,00	1.211,52C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	163.829,91C	45.550,27	68.258,57	186.538,21C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	22.708,30	22.708,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	21.919,82	21.919,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.304,23	6.304,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	6.304,23	6.304,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	6.304,23	6.304,23	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	11.377,22	11.377,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.838,26	1.838,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	521,76	521,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.316,50	1.316,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	73,43	73,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73,43	73,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	73,43	73,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.465,53	9.465,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.507,31	2.507,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.467,14	1.467,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	765,00	765,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	0,00	288,35	288,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	1.117,13	1.117,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	177,27	177,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	277,40	277,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	305,93	305,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.197,84	1.197,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	133,90	133,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	133,90	133,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.063,94	1.063,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	1.063,94	1.063,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	587,21	587,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	458,37	458,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	31,84	31,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.019 - Associações de Classes	0,00	97,00	97,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	418,28	418,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	46,58	46,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	371,70	371,70	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	788,48	788,48	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	788,48	788,48	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	788,48	788,48	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	788,48	788,48	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	8.486,34C	22.841,97	22.708,30	8.352,67C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	8.486,34C	22.053,49	21.919,82	8.352,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.437,90C	6.437,90	6.304,23	6.304,23C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.437,90C	6.437,90	6.304,23	6.304,23C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	6.437,90C	6.437,90	6.304,23	6.304,23C
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	13,40C	11.377,22	11.377,22	13,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.838,26	1.838,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	521,76	521,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.316,50	1.316,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	73,43	73,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73,43	73,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	73,43	73,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	13,40C	9.465,53	9.465,53	13,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.507,31	2.507,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.467,14	1.467,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	765,00	765,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	13,40C	288,35	288,35	13,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	1.117,13	1.117,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	177,27	177,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	277,40	277,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	305,93	305,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.197,84	1.197,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	133,90	133,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	133,90	133,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.063,94	1.063,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	1.063,94	1.063,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	587,21	587,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	458,37	458,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	31,84	31,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.019 - Associações de Classes	0,00	97,00	97,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	418,28	418,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	46,58	46,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	371,70	371,70	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	788,48	788,48	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	788,48	788,48	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	788,48	788,48	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	788,48	788,48	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	155.343,57C	0,00	22.841,97	178.185,54C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	155.343,57C	0,00	22.053,49	177.397,06C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.670,79C	0,00	6.437,90	41.108,69C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	34.670,79C	0,00	6.437,90	41.108,69C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	33.526,56C	0,00	6.437,90	39.964,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	146,67C	0,00	0,00	146,67C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	632,45C	0,00	0,00	632,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	365,11C	0,00	0,00	365,11C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	10.957,08C	0,00	2.035,04	12.992,12C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	7.679,04C	0,00	1.434,54	9.113,58C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	2.914,23C	0,00	533,78	3.448,01C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	363,81C	0,00	66,72	430,53C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.145,99C	0,00	11.377,22	103.523,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.815,90C	0,00	1.838,26	13.654,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	2.845,58C	0,00	521,76	3.367,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	8.970,32C	0,00	1.316,50	10.286,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	10.263,52C	0,00	73,43	10.336,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.851,16C	0,00	73,43	1.924,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.851,16C	0,00	73,43	1.924,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	6.112,66C	0,00	0,00	6.112,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	6.112,66C	0,00	0,00	6.112,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	1.537,50C	0,00	0,00	1.537,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	1.537,50C	0,00	0,00	1.537,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	619,45C	0,00	0,00	619,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	619,45C	0,00	0,00	619,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	142,75C	0,00	0,00	142,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	142,75C	0,00	0,00	142,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	70.066,57C	0,00	9.465,53	79.532,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	12.320,00C	0,00	1.760,00	14.080,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	20.244,88C	0,00	2.507,31	22.752,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	9.734,93C	0,00	1.467,14	11.202,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.011,95C	0,00	765,00	6.776,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	2.293,40C	0,00	288,35	2.581,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	12.744,22C	0,00	1.117,13	13.861,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	207,00C	0,00	0,00	207,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.381,88C	0,00	177,27	1.559,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	2.924,40C	0,00	277,40	3.201,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	2.203,91C	0,00	305,93	2.509,84C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.320,25C	0,00	1.197,84	11.518,09C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	2.200,14C	0,00	133,90	2.334,04C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	2.200,14C	0,00	133,90	2.334,04C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	8.120,11C	0,00	1.063,94	9.184,05C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	8.120,11C	0,00	1.063,94	9.184,05C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.037,10C	0,00	587,21	4.624,31C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.498,75C	0,00	458,37	3.957,12C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	59,65C	0,00	31,84	91,49C
6.2.2.1.3.04.01.06.019 - Associações de Classes	478,70C	0,00	97,00	575,70C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.212,36C	0,00	418,28	3.630,64C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	429,93C	0,00	46,58	476,51C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	2.782,43C	0,00	371,70	3.154,13C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	788,48	788,48C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	788,48	788,48C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	788,48	788,48C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	788,48	788,48C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.081,03C	0,00	0,00	2.081,03C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.081,03C	0,00	0,00	2.081,03C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.081,03C	0,00	0,00	2.081,03C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	2.081,03C	0,00	0,00	2.081,03C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	2.081,03C	0,00	0,00	2.081,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>155.942,69</b>	<b>155.942,69</b>	<b>0,00</b>

Brasília-DF, 30 de setembro de 2016

---

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