

# CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	307.157,86D	43.535,80	49.927,73	300.765,93D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	159.912,59D	43.535,80	49.639,54	153.808,85D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.771,58D	43.469,80	41.634,13	72.607,25D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	70.771,58D	43.469,80	41.634,13	72.607,25D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	70.771,58D	43.469,80	41.634,13	72.607,25D
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	21.317,99D	21.160,43	40.845,22	1.633,20D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	21.317,99D	21.160,43	40.185,19	2.293,23D
1.1.1.1.1.03.50 - (-) Cheques a Compensar	0,00	0,00	660,03	660,03C
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	49.453,59D	21.809,37	288,91	70.974,05D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	49.453,59D	21.809,37	288,91	70.974,05D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	86.080,19D	0,00	7.878,83	78.201,36D
1.1.2.1 - CLIENTES	86.080,19D	0,00	7.878,83	78.201,36D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	86.080,19D	0,00	7.878,83	78.201,36D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	86.080,19D	0,00	7.878,83	78.201,36D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	86.080,19D	0,00	7.878,83	78.201,36D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	65.464,41D	0,00	6.887,22	58.577,19D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	20.615,78D	0,00	991,61	19.624,17D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.636,15D	66,00	66,00	2.636,15D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.636,15D	66,00	66,00	2.636,15D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	2.636,15D	66,00	66,00	2.636,15D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamento a Fornecedores	0,00	66,00	66,00	0,00
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	424,67D	0,00	60,58	364,09D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	364,71D	0,00	45,59	319,12D
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS A APROPRIAR	364,71D	0,00	45,59	319,12D
1.1.9.5.1.01 - IPTU	364,71D	0,00	45,59	319,12D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	59,96D	0,00	14,99	44,97D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	59,96D	0,00	14,99	44,97D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	59,96D	0,00	14,99	44,97D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	147.245,27D	0,00	288,19	146.957,08D
1.2.3 - IMOBILIZADO	147.245,27D	0,00	288,19	146.957,08D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	49.420,20D	0,00	0,00	49.420,20D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	49.420,20D	0,00	0,00	49.420,20D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	9.455,00D	0,00	0,00	9.455,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	4.261,05D	0,00	0,00	4.261,05D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	20.359,90D	0,00	0,00	20.359,90D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	15.344,25D	0,00	0,00	15.344,25D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	36.665,03C	0,00	288,19	36.953,22C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	36.665,03C	0,00	288,19	36.953,22C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	36.665,03C	0,00	288,19	36.953,22C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios	7.006,02C	0,00	59,96	7.065,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos	2.610,18C	0,00	28,87	2.639,05C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	15.085,00C	0,00	152,70	15.237,70C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	11.963,83C	0,00	46,66	12.010,49C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	161.159,80C	19.843,63	21.528,33	162.844,50C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	21.135,39C	19.843,63	21.528,33	22.820,09C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.611,04C	7.611,04	7.610,04	7.610,04C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.576,00C	5.576,00	5.575,00	5.575,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.576,00C	5.576,00	5.575,00	5.575,00C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	5.576,00C	5.576,00	5.575,00	5.575,00C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.035,04C	2.035,04	2.035,04	2.035,04C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	2.035,04C	2.035,04	2.035,04	2.035,04C
2.1.1.2.1.01 - INSS	1.434,54C	1.434,54	1.434,54	1.434,54C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	533,78C	533,78	533,78	533,78C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	66,72C	66,72	66,72	66,72C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.930,19	9.930,19	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.930,19	9.930,19	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	8.953,02	8.953,02	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	167,43	167,43	0,00
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	2.006,55	2.006,55	0,00
2.1.3.1.1.03 - Notre Dame Intermedica Sistema de Saude S.A	0,00	1.546,23	1.546,23	0,00
2.1.3.1.1.05 - Rumo Tecnologia Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.06 - Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda	0,00	1.405,50	1.405,50	0,00
2.1.3.1.1.07 - Consorc. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH	0,00	15,00	15,00	0,00
2.1.3.1.1.08 - Consorcio Otimo de Bilhetagem Eletronica	0,00	114,43	114,43	0,00
2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	1.033,63	1.033,63	0,00
2.1.3.1.1.10 - Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade	0,00	1.117,13	1.117,13	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A	0,00	187,44	187,44	0,00
2.1.3.1.1.17 - PPI Informatica e Papelaria Ltda	0,00	46,90	46,90	0,00
2.1.3.1.1.21 - DMA Distribuidora S.A	0,00	64,91	64,91	0,00
2.1.3.1.1.22 - Magno França Empreendimentos Alimentícios Ltda	0,00	34,59	34,59	0,00
2.1.3.1.1.34 - Argos Distribuidora de Agua Mineral Ltda	0,00	33,00	33,00	0,00
2.1.3.1.1.35 - Angelo Cartuchos Ltda	0,00	59,00	59,00	0,00
2.1.3.1.1.69 - Padaria Boa Viagem Ltda	0,00	23,06	23,06	0,00
2.1.3.1.1.70 - Rogerio Dias Ferreira 654.568.236-91	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.1.84 - Claro S/A	0,00	448,22	448,22	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	977,17	977,17	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	203,89	203,89	0,00
2.1.3.1.2.12 - ADR Serviços Graficos Ltda ME	0,00	108,48	108,48	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	660,03	660,03	0,00
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	660,03	660,03	0,00
2.1.4.2.1 - Tributos Estaduais a Recolher	0,00	660,03	660,03	0,00
2.1.4.2.1.01 - Documento de Arrecadação Estadual - DAE	0,00	660,03	660,03	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	12.814,12C	0,00	1.685,70	14.499,82C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	12.814,12C	0,00	1.685,70	14.499,82C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS	12.814,12C	0,00	1.685,70	14.499,82C
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	7.653,83C	0,00	741,37	8.395,20C
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	1.645,57C	0,00	159,40	1.804,97C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	612,29C	0,00	59,30	671,59C
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	2.224,10C	0,00	556,03	2.780,13C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	478,18C	0,00	119,55	597,73C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	177,91C	0,00	44,49	222,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	22,24C	0,00	5,56	27,80C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	710,23C	1.642,37	1.642,37	710,23C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	710,23C	1.642,37	1.642,37	710,23C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	710,23C	1.642,37	1.642,37	710,23C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	710,23C	1.642,37	1.642,37	710,23C
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	346,30	346,30	62,28C
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias	0,00	648,12	648,12	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	140.024,41C	0,00	0,00	140.024,41C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	140.024,41C	0,00	0,00	140.024,41C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	140.024,41C	0,00	0,00	140.024,41C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	140.024,41C	0,00	0,00	140.024,41C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.024,41C	0,00	0,00	140.024,41C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	140.024,41C	0,00	0,00	140.024,41C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	81.808,51D	21.877,10	114,43	103.571,18D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	42.686,78D	11.781,06	114,43	54.353,41D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	27.118,19D	7.582,63	0,00	34.700,82D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	27.118,19D	7.582,63	0,00	34.700,82D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	27.118,19D	7.582,63	0,00	34.700,82D
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	24.894,09D	7.026,60	0,00	31.920,69D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.224,10D	556,03	0,00	2.780,13D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	8.241,37D	2.423,34	0,00	10.664,71D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.241,37D	2.423,34	0,00	10.664,71D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	8.241,37D	2.423,34	0,00	10.664,71D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	5.632,20D	1.713,49	0,00	7.345,69D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	2.306,57D	637,57	0,00	2.944,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	302,60D	72,28	0,00	374,88D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.327,22D	1.775,09	114,43	8.987,88D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	7.327,22D	1.775,09	114,43	8.987,88D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.327,22D	1.775,09	114,43	8.987,88D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.601,76D	228,86	114,43	1.716,19D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	5.725,46D	1.546,23	0,00	7.271,69D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	33.458,41D	8.122,27	0,00	41.580,68D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	429,00D	0,00	0,00	429,00D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	429,00D	0,00	0,00	429,00D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	429,00D	0,00	0,00	429,00D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	429,00D	0,00	0,00	429,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	31.876,65D	7.834,08	0,00	39.710,73D
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	30.303,77D	7.834,08	0,00	38.137,85D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	30.303,77D	7.834,08	0,00	38.137,85D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	30.303,77D	7.834,08	0,00	38.137,85D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.976,50D	1.405,50	0,00	7.382,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	8.006,55D	2.000,00	0,00	10.006,55D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	4.844,51D	1.233,63	0,00	6.078,14D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.140,00D	664,80	0,00	2.804,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	450,00	0,00	450,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	4.468,52D	1.117,13	0,00	5.585,65D
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	699,09D	187,44	0,00	886,53D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	1.590,30D	0,00	0,00	1.590,30D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	1.403,70D	448,22	0,00	1.851,92D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	59,96D	14,99	0,00	74,95D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	0,00	108,48	0,00	108,48D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	340,74D	203,89	0,00	544,63D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.152,76D	288,19	0,00	1.440,95D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	1.152,76D	288,19	0,00	1.440,95D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	1.152,76D	288,19	0,00	1.440,95D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	1.152,76D	288,19	0,00	1.440,95D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.842,38D	654,67	0,00	4.497,05D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.833,00D	654,67	0,00	4.487,67D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.833,00D	654,67	0,00	4.487,67D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.833,00D	654,67	0,00	4.487,67D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	176,37D	38,53	0,00	214,90D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	3.656,63D	616,14	0,00	4.272,77D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	9,38D	0,00	0,00	9,38D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	9,38D	0,00	0,00	9,38D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	9,38D	0,00	0,00	9,38D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	9,38D	0,00	0,00	9,38D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	256,14D	989,64	0,00	1.245,78D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	256,14D	989,64	0,00	1.245,78D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1 - IMPOSTOS	256,14D	989,64	0,00	1.245,78D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	256,14D	989,64	0,00	1.245,78D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	256,14D	989,64	0,00	1.245,78D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.564,80D	329,46	0,00	1.894,26D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.564,80D	329,46	0,00	1.894,26D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.564,80D	329,46	0,00	1.894,26D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.564,80D	329,46	0,00	1.894,26D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.564,80D	329,46	0,00	1.894,26D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.564,80D	329,46	0,00	1.894,26D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	227.806,57C	0,00	13.686,04	241.492,61C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	218.455,15C	0,00	8.600,36	227.055,51C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	218.455,15C	0,00	8.600,36	227.055,51C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	218.455,15C	0,00	8.600,36	227.055,51C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	218.455,15C	0,00	8.600,36	227.055,51C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	218.455,15C	0,00	8.600,36	227.055,51C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	218.455,15C	0,00	8.600,36	227.055,51C
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	22.092,87C	0,00	7.523,09	29.615,96C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	862,28C	0,00	1.077,27	1.939,55C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.312,04C	0,00	1.022,36	6.334,40C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.312,04C	0,00	1.022,36	6.334,40C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.312,04C	0,00	1.022,36	6.334,40C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	5.312,04C	0,00	1.022,36	6.334,40C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.494,08C	0,00	326,82	1.820,90C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	908,66C	0,00	97,57	1.006,23C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	585,42C	0,00	229,25	814,67C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	433,61C	0,00	27,10	460,71C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	433,61C	0,00	27,10	460,71C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	29,81C	0,00	16,26	46,07C
4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física	29,81C	0,00	8,13	37,94C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	8,13	8,13C
4.3.3.1.2.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.027,00C	0,00	110,00	1.137,00C
4.3.3.1.2.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	1.027,00C	0,00	110,00	1.137,00C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.327,54C	0,00	542,18	2.869,72C
4.3.3.1.2.07.06 - Divulgações e Publicidade	650,00C	0,00	0,00	650,00C
4.3.3.1.2.07.07 - Custas Processuais	17,97C	0,00	240,34	258,31C
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.489,21C	0,00	281,56	1.770,77C
4.3.3.1.2.07.15 - Dívida Ativa Tributária (Anuidades)	170,36C	0,00	20,28	190,64C
4.3.3.1.2.07.15.01 - Anuidades em Dívida Ativa	170,36C	0,00	20,28	190,64C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.036,63C	0,00	4.063,32	8.099,95C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.302,99C	0,00	3.244,26	5.547,25C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	2.302,99C	0,00	3.244,26	5.547,25C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	2.302,99C	0,00	3.244,26	5.547,25C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.302,99C	0,00	3.244,26	5.547,25C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.854,63C	0,00	2.926,95	4.781,58C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	29,72C	0,00	267,53	297,25C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	418,64C	0,00	49,78	468,42C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.733,64C	0,00	819,06	2.552,70C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.733,64C	0,00	819,06	2.552,70C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	325,20C	0,00	239,19	564,39C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	297,49C	0,00	214,23	511,72C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	20,91C	0,00	24,15	45,06C
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	6,80C	0,00	0,81	7,61C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.408,44C	0,00	579,87	1.988,31C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.408,44C	0,00	579,87	1.988,31C
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
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	585.718,61D	0,00	0,00	585.718,61D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	576.960,00D	0,00	0,00	576.960,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	288.480,00D	0,00	0,00	288.480,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	288.480,00D	0,00	0,00	288.480,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	288.480,00D	0,00	0,00	288.480,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	233.400,00D	0,00	0,00	233.400,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	233.400,00D	0,00	0,00	233.400,00D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	157.000,00D	0,00	0,00	157.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	38.500,00D	0,00	0,00	38.500,00D
5.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	31.800,00D	0,00	0,00	31.800,00D
5.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	26.780,00D	0,00	0,00	26.780,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.630,00D	0,00	0,00	5.630,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	2.380,00D	0,00	0,00	2.380,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.650,00D	0,00	0,00	7.650,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	288.480,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	288.480,00D	0,00	0,00	288.480,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	284.480,00D	0,00	0,00	284.480,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.830,00D	0,00	0,00	123.830,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	95.330,00D	0,00	0,00	95.330,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários e Ordenados	83.400,00D	0,00	0,00	83.400,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	7.030,00D	0,00	0,00	7.030,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.350,00D	0,00	0,00	139.350,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.200,00D	0,00	0,00	20.200,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	33.468,05D	0,00	0,00	33.468,05D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Preventiva	663,90D	0,00	0,00	663,90D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.758,61D	0,00	0,00	8.758,61D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.758,61D	0,00	0,00	8.758,61D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.758,61D	0,00	0,00	8.758,61D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	8.758,61D	0,00	0,00	8.758,61D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	8.758,61D	0,00	0,00	8.758,61D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	585.718,61C	80.979,33	80.979,33	585.718,61C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	576.960,00C	80.979,33	80.979,33	576.960,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	288.480,00C	21.564,87	21.564,87	288.480,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	146.753,62C	21.564,87	0,00	125.188,75C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	146.753,62C	21.564,87	0,00	125.188,75C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	101.025,04C	16.479,19	0,00	84.545,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	101.025,04C	16.479,19	0,00	84.545,85C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	65.464,41C	6.887,22	0,00	58.577,19C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	20.615,78C	991,61	0,00	19.624,17C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	9.707,13C	7.523,09	0,00	2.184,04C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	5.237,72C	1.077,27	0,00	4.160,45C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	21.638,32C	1.002,08	0,00	20.636,24C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.135,92C	326,82	0,00	3.809,10C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	2.341,34C	97,57	0,00	2.243,77C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.794,58C	229,25	0,00	1.565,33C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.216,39C	27,10	0,00	7.189,29C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	5.366,39C	27,10	0,00	5.339,29C
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	4.070,19C	16,26	0,00	4.053,93C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	520,19C	8,13	0,00	512,06C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	3.550,00C	8,13	0,00	3.541,87C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	2.373,00C	110,00	0,00	2.263,00C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	2.373,00C	110,00	0,00	2.263,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.842,82C	521,90	0,00	3.320,92C
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	132,03C	240,34	0,00	108,31D
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.810,79C	281,56	0,00	1.529,23C
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	21.463,37C	4.063,32	0,00	17.400,05C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	9.397,01C	3.244,26	0,00	6.152,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	8.345,37C	0,00	0,00	8.345,37C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	770,28C	3.194,48	0,00	2.424,20D
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	281,36C	49,78	0,00	231,58C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.066,36C	819,06	0,00	11.247,30C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.374,80C	239,19	0,00	2.135,61C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	2.002,51C	214,23	0,00	1.788,28C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	279,09C	24,15	0,00	254,94C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	93,20C	0,81	0,00	92,39C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.691,56C	579,87	0,00	9.111,69C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	9.691,56C	579,87	0,00	9.111,69C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.626,89C	20,28	0,00	2.606,61C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	929,64C	20,28	0,00	909,36C
6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	929,64C	20,28	0,00	909,36C
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	141.726,38C	0,00	21.564,87	163.291,25C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	141.726,38C	0,00	21.564,87	163.291,25C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	132.374,96C	0,00	16.479,19	148.854,15C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	132.374,96C	0,00	16.479,19	148.854,15C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	91.535,59C	0,00	6.887,22	98.422,81C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	17.884,22C	0,00	991,61	18.875,83C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	22.092,87C	0,00	7.523,09	29.615,96C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	862,28C	0,00	1.077,27	1.939,55C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	5.141,68C	0,00	1.002,08	6.143,76C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.494,08C	0,00	326,82	1.820,90C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	908,66C	0,00	97,57	1.006,23C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	585,42C	0,00	229,25	814,67C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	433,61C	0,00	27,10	460,71C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	433,61C	0,00	27,10	460,71C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	29,81C	0,00	16,26	46,07C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	29,81C	0,00	8,13	37,94C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	8,13	8,13C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.027,00C	0,00	110,00	1.137,00C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	1.027,00C	0,00	110,00	1.137,00C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.157,18C	0,00	521,90	2.679,08C
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	17,97C	0,00	240,34	258,31C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.489,21C	0,00	281,56	1.770,77C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	4.036,63C	0,00	4.063,32	8.099,95C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.302,99C	0,00	3.244,26	5.547,25C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.854,63C	0,00	0,00	1.854,63C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	29,72C	0,00	3.194,48	3.224,20C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	418,64C	0,00	49,78	468,42C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.733,64C	0,00	819,06	2.552,70C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	325,20C	0,00	239,19	564,39C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	297,49C	0,00	214,23	511,72C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	20,91C	0,00	24,15	45,06C
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	6,80C	0,00	0,81	7,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.408,44C	0,00	579,87	1.988,31C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.408,44C	0,00	579,87	1.988,31C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	173,11C	0,00	20,28	193,39C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	170,36C	0,00	20,28	190,64C
6.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	170,36C	0,00	20,28	190,64C
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 Monetária	2,75C	0,00	0,00	2,75C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	288.480,00C	59.414,46	59.414,46	288.480,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	288.480,00C	59.414,46	59.414,46	288.480,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	205.158,69C	19.728,20	0,00	185.430,49C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	201.158,69C	19.728,20	0,00	181.430,49C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.109,63C	8.320,27	0,00	77.789,36C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	66.371,64C	6.285,23	0,00	60.086,41C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	57.956,51C	6.285,23	0,00	51.671,28C
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	19.737,99C	2.035,04	0,00	17.702,95C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	13.972,15C	1.434,54	0,00	12.537,61C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.046,20C	533,78	0,00	4.512,42C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	719,64C	66,72	0,00	652,92C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.777,09C	9.479,75	0,00	90.297,34C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.872,78C	1.660,66	0,00	11.212,12C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	3.598,24C	114,43	0,00	3.483,81C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	9.274,54C	1.546,23	0,00	7.728,31C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.148,12C	0,00	0,00	3.148,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	83.756,19C	7.819,09	0,00	75.937,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	17.091,55C	1.405,50	0,00	15.686,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	25.461,50C	2.000,00	0,00	23.461,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	12.155,49C	1.233,63	0,00	10.921,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.860,00C	664,80	0,00	5.195,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	1.000,00C	450,00	0,00	550,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	10.531,48C	1.117,13	0,00	9.414,35C
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	1.500,91C	187,44	0,00	1.313,47C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	4.409,70C	0,00	0,00	4.409,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	3.096,30C	448,22	0,00	2.648,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	1.500,00C	108,48	0,00	1.391,52C
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	659,26C	203,89	0,00	455,37C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.379,15C	944,05	0,00	6.435,10C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	2.379,15C	944,05	0,00	1.435,10C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.379,15C	944,05	0,00	435,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.725,82C	329,46	0,00	5.396,36C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.435,20C	329,46	0,00	4.105,74C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	290,62C	0,00	0,00	290,62C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.167,00C	654,67	0,00	1.512,33C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	823,63C	38,53	0,00	785,10C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	1.343,37C	616,14	0,00	727,23C
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	83.321,31C	39.686,26	59.414,46	103.049,51C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	19.842,63	19.842,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	19.842,63	19.842,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.285,23	6.285,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	6.285,23	6.285,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	6.285,23	6.285,23	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	9.594,18	9.594,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.775,09	1.775,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	228,86	228,86	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	7.819,09	7.819,09	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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	0,00	450,00	450,00	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	187,44	187,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	448,22	448,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	108,48	108,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	203,89	203,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	944,05	944,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	944,05	944,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	944,05	944,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	329,46	329,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	329,46	329,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	654,67	654,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	38,53	38,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	616,14	616,14	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	8.321,27C	19.843,63	19.842,63	8.320,27C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	8.321,27C	19.843,63	19.842,63	8.320,27C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.286,23C	6.286,23	6.285,23	6.285,23C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.286,23C	6.286,23	6.285,23	6.285,23C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	6.286,23C	6.286,23	6.285,23	6.285,23C
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	0,00	9.594,18	9.594,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.775,09	1.775,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	228,86	228,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.546,23	1.546,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.819,09	7.819,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.405,50	1.405,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.233,63	1.233,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	664,80	664,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	0,00	450,00	450,00	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	187,44	187,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	448,22	448,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	108,48	108,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	203,89	203,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	944,05	944,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	944,05	944,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	944,05	944,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	329,46	329,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	329,46	329,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	654,67	654,67	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	38,53	38,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	616,14	616,14	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	75.000,04C	0,00	19.729,20	94.729,24C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	75.000,04C	0,00	19.729,20	94.729,24C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.672,13C	0,00	6.286,23	28.958,36C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	22.672,13C	0,00	6.286,23	28.958,36C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	19.157,26C	0,00	6.286,23	25.443,49C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	2.343,25C	0,00	0,00	2.343,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.171,62C	0,00	0,00	1.171,62C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	6.726,97C	0,00	2.035,04	8.762,01C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	4.593,31C	0,00	1.434,54	6.027,85C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	1.920,02C	0,00	533,78	2.453,80C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	213,64C	0,00	66,72	280,36C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.572,91C	0,00	9.479,75	49.052,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.327,22C	0,00	1.660,66	8.987,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.601,76C	0,00	114,43	1.716,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	5.725,46C	0,00	1.546,23	7.271,69C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	30.243,81C	0,00	7.819,09	38.062,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.976,50C	0,00	1.405,50	7.382,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	8.006,55C	0,00	2.000,00	10.006,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	4.844,51C	0,00	1.233,63	6.078,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.140,00C	0,00	664,80	2.804,80C
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	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	4.468,52C	0,00	1.117,13	5.585,65C
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	699,09C	0,00	187,44	886,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	1.590,30C	0,00	0,00	1.590,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.403,70C	0,00	448,22	1.851,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	108,48	108,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	340,74C	0,00	203,89	544,63C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	620,85C	0,00	944,05	1.564,90C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	620,85C	0,00	944,05	1.564,90C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	620,85C	0,00	944,05	1.564,90C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.574,18C	0,00	329,46	1.903,64C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.564,80C	0,00	329,46	1.894,26C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	9,38C	0,00	0,00	9,38C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.833,00C	0,00	654,67	4.487,67C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	176,37C	0,00	38,53	214,90C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	3.656,63C	0,00	616,14	4.272,77C
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





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>166.235,86</b>	<b>166.235,86</b>	<b>0,00</b>

Brasília-DF, 31 de maio 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

