

CONRERP/MG - 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/04/2013 à 30/04/2013

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	354.415,61D	81.392,50	106.065,23	329.742,88D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	171.292,84D	81.392,50	106.065,23	146.620,11D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	96.825,64D	80.842,50	78.446,74	99.221,40D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	96.825,64D	80.842,50	78.446,74	99.221,40D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	96.825,64D	80.842,50	78.446,74	99.221,40D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	513,12D	0,00	0,00	513,12D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa	513,12D	0,00	0,00	513,12D
1.1.1.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	278,77D	500,00	778,77	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Fundo Rotativo	278,77D	500,00	778,77	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	836,65C	54.107,81	54.104,06	832,90C
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - c/c: 20470-6	886,65C	15.101,87	13.742,12	473,10D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	50,00D	39.005,94	39.005,94	50,00D
1.1.1.1.1.03.50 - (-) Cheques a Compensar	0,00	0,00	1.356,00	1.356,00C
1.1.1.1.1.04 - BANCOS CONTA ARRECADACAO	364,56D	0,00	0,00	364,56D
1.1.1.1.1.04.01 - Cheques em Cobranca	364,56D	0,00	0,00	364,56D
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	96.505,84D	26.234,69	23.563,91	99.176,62D
1.1.1.1.1.05.01 - CDB DI - Banco do Brasil S.A	13.321,25D	28,56	11.206,81	2.143,00D
1.1.1.1.1.05.02 - FIC MOV AUT CP - Caixa Economica Federal	83.184,59D	26.206,13	12.357,10	97.033,62D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	67.626,10D	0,00	25.287,09	42.339,01D
1.1.2.1 - CLIENTES	67.626,10D	0,00	25.287,09	42.339,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	67.626,10D	0,00	25.287,09	42.339,01D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	67.626,10D	0,00	25.287,09	42.339,01D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	67.626,10D	0,00	25.287,09	42.339,01D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	53.592,38D	0,00	17.124,59	36.467,79D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	14.033,72D	0,00	8.162,50	5.871,22D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.841,10D	550,00	2.331,40	5.059,70D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.896,94D	550,00	2.331,40	1.115,54D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	2.896,94D	550,00	2.331,40	1.115,54D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamento a Fornecedores	12,66D	0,00	12,12	0,54D
1.1.3.1.1.04 - Adiantamento de Férias	1.769,28D	0,00	1.769,28	0,00
1.1.3.1.1.05 - Adiantamento de 13º Salário	1.115,00D	0,00	0,00	1.115,00D
1.1.3.1.1.06 - Salario Maternidade	0,00	550,00	550,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	316,04D	0,00	0,00	316,04D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR	316,04D	0,00	0,00	316,04D
1.1.3.2.1.01 - Tributos Federais	146,04D	0,00	0,00	146,04D
1.1.3.2.1.03 - Tributos Municipais	170,00D	0,00	0,00	170,00D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	628,12D	0,00	0,00	628,12D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	628,12D	0,00	0,00	628,12D
1.1.3.3.2.02 - Devedores CONRERP 9ª Região	628,12D	0,00	0,00	628,12D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1.1.3.5.1.02 - PROCESSOS JUDICIAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1.1.3.5.1.02.01 - Depósitos Judiciais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	183.122,77D	0,00	0,00	183.122,77D
1.2.3 - IMOBILIZADO	183.122,77D	0,00	0,00	183.122,77D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	29.100,77D	0,00	0,00	29.100,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	29.100,77D	0,00	0,00	29.100,77D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	412,00D	0,00	0,00	412,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	11.831,00D	0,00	0,00	11.831,00D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	16.857,77D	0,00	0,00	16.857,77D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	154.022,00D	0,00	0,00	154.022,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	154.022,00D	0,00	0,00	154.022,00D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	134.633,10D	0,00	0,00	134.633,10D
1.2.3.2.1.05 - Instalações	19.388,90D	0,00	0,00	19.388,90D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	250.770,56C	30.615,79	28.346,94	248.501,71C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	6.134,40C	30.615,79	28.346,94	3.865,55C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.677,50C	10.172,83	7.485,33	2.990,00C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.178,00C	8.654,00	5.696,00	2.220,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.178,00C	8.654,00	5.696,00	2.220,00C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	4.556,00C	6.212,00	3.876,00	2.220,00C
2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
2.1.1.1.1.04 - Estágios a Pagar	622,00C	622,00	0,00	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	499,50C	1.518,83	1.789,33	770,00C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	499,50C	1.518,83	1.789,33	770,00C
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	550,00	1.261,33	711,33C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	444,00C	913,33	469,33	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	55,50C	55,50	58,67	58,67C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34,55C	19.407,56	19.373,01	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34,55C	19.407,56	19.373,01	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	34,55C	19.407,56	19.373,01	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	11.021,85	11.021,85	0,00
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	2.059,68	2.059,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03 - Intermedica Sistema de Saude S.A	0,00	1.536,01	1.536,01	0,00
2.1.3.1.1.04 - Costa Mar Prestadora de Servicos Ltda	0,00	575,00	575,00	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	1.356,00	1.356,00	0,00
2.1.3.1.1.07 - Consorc. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH	0,00	369,60	369,60	0,00
2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	665,13	665,13	0,00
2.1.3.1.1.10 - Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade	0,00	554,40	554,40	0,00
2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A	0,00	77,32	77,32	0,00
2.1.3.1.1.12 - TriadBrasil Informatica Ltda	0,00	36,50	36,50	0,00
2.1.3.1.1.13 - Empresa Brasileira de Telecomunicacoes - EMBRATEL	0,00	405,41	405,41	0,00
2.1.3.1.1.14 - NIC.BR	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.3.1.1.17 - PPI Informatica e Papelaria Ltda	0,00	172,52	172,52	0,00
2.1.3.1.1.25 - Carrefour Comercio e Industria Ltda	0,00	87,24	87,24	0,00
2.1.3.1.1.35 - Angelo Cartuchos Ltda	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.3.1.1.47 - Emive Patrulha 24 horas Ltda	0,00	192,90	192,90	0,00
2.1.3.1.1.49 - Restos a Pagar Processados	34,55C	38,00	3,45	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	422,35C	1.035,40	1.488,60	875,55C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	422,35C	1.035,40	1.488,60	875,55C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	422,35C	1.035,40	1.488,60	875,55C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	422,35C	1.035,40	1.488,60	875,55C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	237,35C	237,35	638,60	638,60C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	0,00	35,35	35,35	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	0,00	0,00	23,39	23,39C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	0,00	0,00	213,56	213,56C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	185,00C	185,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias	0,00	577,70	577,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.833,63C	0,00	0,00	5.833,63C
2.2.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	5.833,63C	0,00	0,00	5.833,63C
2.2.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	5.610,50C	0,00	0,00	5.610,50C
2.2.4.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	5.610,50C	0,00	0,00	5.610,50C
2.2.4.1.1.01 - Instituto da Previdencia - INSS	5.045,86C	0,00	0,00	5.045,86C
2.2.4.1.1.02 - Fundo de Garantia por Tempo de Servico	330,47C	0,00	0,00	330,47C
2.2.4.1.1.03 - Pis/Pasep - Prog. Form. Patrim. Serv. Publico	234,17C	0,00	0,00	234,17C
2.2.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	223,13C	0,00	0,00	223,13C
2.2.4.3.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	223,13C	0,00	0,00	223,13C
2.2.4.3.1.01 - Iss a Recolher - 1998	223,13C	0,00	0,00	223,13C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	238.802,53C	0,00	0,00	238.802,53C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	238.802,53C	0,00	0,00	238.802,53C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	238.802,53C	0,00	0,00	238.802,53C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	238.802,53C	0,00	0,00	238.802,53C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	238.802,53C	0,00	0,00	238.802,53C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	238.802,53C	0,00	0,00	238.802,53C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	58.303,48D	27.796,94	0,00	86.100,42D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	20.683,76D	9.502,93	0,00	30.186,69D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.847,27D	7.045,93	0,00	19.893,20D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	12.847,27D	7.045,93	0,00	19.893,20D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.847,27D	7.045,93	0,00	19.893,20D
3.1.1.1.1.01 - Salários	11.360,60D	6.545,93	0,00	17.906,53D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	991,11D	0,00	0,00	991,11D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	495,56D	500,00	0,00	995,56D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	5.341,25D	528,00	0,00	5.869,25D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.341,25D	528,00	0,00	5.869,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	5.341,25D	528,00	0,00	5.869,25D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	3.702,27D	0,00	0,00	3.702,27D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	1.466,78D	469,33	0,00	1.936,11D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	172,20D	58,67	0,00	230,87D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.495,24D	1.929,00	0,00	4.424,24D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.495,24D	1.929,00	0,00	4.424,24D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.495,24D	1.929,00	0,00	4.424,24D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	996,80D	369,60	0,00	1.366,40D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	1.498,44D	1.559,40	0,00	3.057,84D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	32.533,00D	6.529,82	0,00	39.062,82D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	172,52	0,00	172,52D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	172,52	0,00	172,52D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	172,52	0,00	172,52D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	172,52	0,00	172,52D
3.3.2 - SERVIÇOS	32.533,00D	6.357,30	0,00	38.890,30D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.848,24D	0,00	0,00	3.848,24D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.866,00D	0,00	0,00	1.866,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.866,00D	0,00	0,00	1.866,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	1.866,00D	0,00	0,00	1.866,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	1.101,24D	0,00	0,00	1.101,24D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	1.101,24D	0,00	0,00	1.101,24D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	543,86D	0,00	0,00	543,86D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	543,86D	0,00	0,00	543,86D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	337,14D	0,00	0,00	337,14D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	337,14D	0,00	0,00	337,14D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	28.684,76D	6.357,30	0,00	35.042,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	28.684,76D	6.357,30	0,00	35.042,06D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	28.684,76D	6.357,30	0,00	35.042,06D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.316,00D	1.356,00	0,00	6.672,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	9.038,96D	2.268,54	0,00	11.307,50D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	6.164,26D	865,13	0,00	7.029,39D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.670,93D	575,00	0,00	2.245,93D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Preventiva	567,00D	189,00	0,00	756,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	2.072,40D	554,40	0,00	2.626,80D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	310,40D	77,32	0,00	387,72D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	2.028,02D	0,00	0,00	2.028,02D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	1.410,29D	405,41	0,00	1.815,70D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	106,50D	66,50	0,00	173,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.800,03D	589,75	0,00	2.389,78D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.679,10D	586,30	0,00	2.265,40D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.679,10D	586,30	0,00	2.265,40D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.679,10D	586,30	0,00	2.265,40D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	175,80D	111,90	0,00	287,70D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	1.503,30D	474,40	0,00	1.977,70D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	120,93D	3,45	0,00	124,38D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	120,93D	3,45	0,00	124,38D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	120,93D	3,45	0,00	124,38D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	120,93D	3,45	0,00	124,38D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	568,79D	10.731,99	0,00	11.300,78D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	568,79D	35,35	0,00	604,14D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	568,79D	35,35	0,00	604,14D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	568,79D	35,35	0,00	604,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	296,70D	35,35	0,00	332,05D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	272,09D	0,00	0,00	272,09D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	10.696,64	0,00	10.696,64D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	10.696,64	0,00	10.696,64D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	10.696,64	0,00	10.696,64D
3.7.2.1.1.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	10.696,64	0,00	10.696,64D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.717,90D	442,45	0,00	3.160,35D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.717,90D	442,45	0,00	3.160,35D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.717,90D	442,45	0,00	3.160,35D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.116,86D	442,45	0,00	1.559,31D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.116,86D	442,45	0,00	1.559,31D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.116,86D	442,45	0,00	1.559,31D
3.9.9.4.3 - CANCELAMENTO DE ATIVOS	1.601,04D	0,00	0,00	1.601,04D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de Créditos a Receber	1.601,04D	0,00	0,00	1.601,04D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	161.948,53C	0,00	5.393,06	167.341,59C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	151.284,67C	0,00	1.692,76	152.977,43C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	151.284,67C	0,00	1.692,76	152.977,43C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	151.284,67C	0,00	1.692,76	152.977,43C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	151.284,67C	0,00	1.692,76	152.977,43C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	151.284,67C	0,00	1.692,76	152.977,43C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	151.284,67C	0,00	1.692,76	152.977,43C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	124.166,75C	0,00	0,00	124.166,75C
4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	21.221,22C	0,00	0,00	21.221,22C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	5.227,14C	0,00	1.432,98	6.660,12C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	669,56C	0,00	259,78	929,34C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.373,75C	0,00	2.429,53	9.803,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.373,75C	0,00	2.429,53	9.803,28C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.373,75C	0,00	2.429,53	9.803,28C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	1.884,00C	0,00	700,00	2.584,00C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.884,00C	0,00	700,00	2.584,00C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	1.884,00C	0,00	700,00	2.584,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	5.489,75C	0,00	1.729,53	7.219,28C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.400,00C	0,00	600,00	2.000,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.200,00C	0,00	300,00	1.500,00C
4.3.3.1.2.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	200,00C	0,00	300,00	500,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	475,00C	0,00	240,00	715,00C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	315,00C	0,00	90,00	405,00C
4.3.3.1.2.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	100,00C	0,00	150,00	250,00C
4.3.3.1.2.02.03 - 2ª Via de Carteira	60,00C	0,00	0,00	60,00C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	22,50C	0,00	37,50	60,00C
4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física	22,50C	0,00	37,50	60,00C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.592,25C	0,00	852,03	4.444,28C
4.3.3.1.2.07.07 - Custas Processuais	0,00	0,00	36,98	36,98C
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.210,26C	0,00	387,25	1.597,51C
4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	450,00C	0,00	0,00	450,00C
4.3.3.1.2.07.15 - Anuidades em Divida Ativa	1.931,99C	0,00	427,80	2.359,79C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.290,11C	0,00	1.270,77	4.560,88C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.921,09C	0,00	751,72	2.672,81C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	1.921,09C	0,00	751,72	2.672,81C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	1.921,09C	0,00	751,72	2.672,81C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.921,09C	0,00	751,72	2.672,81C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	954,14C	0,00	460,44	1.414,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	124,67C	0,00	56,87	181,54C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	842,28C	0,00	234,41	1.076,69C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.369,02C	0,00	519,05	1.888,07C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.369,02C	0,00	519,05	1.888,07C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	307,10C	0,00	81,83	388,93C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	222,52C	0,00	59,00	281,52C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	20,32C	0,00	7,70	28,02C
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	64,26C	0,00	15,13	79,39C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.061,92C	0,00	437,22	1.499,14C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.061,92C	0,00	437,22	1.499,14C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	474.492,82D	0,00	0,00	474.492,82D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	472.516,00D	0,00	0,00	472.516,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	236.258,00D	0,00	0,00	236.258,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	236.258,00D	0,00	0,00	236.258,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	234.258,00D	0,00	0,00	234.258,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	167.431,96D	0,00	0,00	167.431,96D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	167.431,96D	0,00	0,00	167.431,96D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	124.166,75D	0,00	0,00	124.166,75D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	21.221,22D	0,00	0,00	21.221,22D
5.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	20.095,47D	0,00	0,00	20.095,47D
5.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	1.948,52D	0,00	0,00	1.948,52D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	20.918,57D	0,00	0,00	20.918,57D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.754,50D	0,00	0,00	9.754,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	8.431,50D	0,00	0,00	8.431,50D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.323,00D	0,00	0,00	1.323,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.974,25D	0,00	0,00	3.974,25D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	2.373,00D	0,00	0,00	2.373,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	1.107,75D	0,00	0,00	1.107,75D
5.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	493,50D	0,00	0,00	493,50D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	359,10D	0,00	0,00	359,10D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	278,25D	0,00	0,00	278,25D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	80,85D	0,00	0,00	80,85D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.830,72D	0,00	0,00	6.830,72D
5.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	303,49D	0,00	0,00	303,49D
5.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	4.865,73D	0,00	0,00	4.865,73D
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	139,00D	0,00	0,00	139,00D
5.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	1.522,50D	0,00	0,00	1.522,50D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	23.008,41D	0,00	0,00	23.008,41D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13.180,87D	0,00	0,00	13.180,87D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	6.713,86D	0,00	0,00	6.713,86D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	693,00D	0,00	0,00	693,00D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	5.774,01D	0,00	0,00	5.774,01D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.827,54D	0,00	0,00	9.827,54D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.641,75D	0,00	0,00	2.641,75D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.691,16D	0,00	0,00	1.691,16D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	257,59D	0,00	0,00	257,59D
5.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	693,00D	0,00	0,00	693,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.185,79D	0,00	0,00	7.185,79D
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	7.185,79D	0,00	0,00	7.185,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.499,06D	0,00	0,00	14.499,06D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	13.658,88D	0,00	0,00	13.658,88D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	13.115,29D	0,00	0,00	13.115,29D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	543,59D	0,00	0,00	543,59D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	840,18D	0,00	0,00	840,18D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Multa Eleitoral	840,18D	0,00	0,00	840,18D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	236.258,00D	0,00	0,00	236.258,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	236.258,00D	0,00	0,00	236.258,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	234.258,00D	0,00	0,00	234.258,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.025,00D	0,00	0,00	97.025,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	73.500,00D	0,00	0,00	73.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	23.525,00D	0,00	0,00	23.525,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	16.900,00D	0,00	0,00	16.900,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	5.900,00D	0,00	0,00	5.900,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	725,00D	0,00	0,00	725,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.633,00D	0,00	0,00	117.633,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	13.584,00D	0,00	0,00	13.584,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	12.464,00D	0,00	0,00	12.464,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Remuneração de Serviços Prestados	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	7.464,00D	0,00	0,00	7.464,00D
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	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	89.749,00D	0,00	0,00	89.749,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	17.416,00D	0,00	0,00	17.416,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	31.650,00D	0,00	0,00	31.650,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	8.300,00D	0,00	0,00	8.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Preventiva	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	9.200,00D	0,00	0,00	9.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	3.003,00D	0,00	0,00	3.003,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral	180,00D	0,00	0,00	180,00D
5.2.2.1.1.04.09.50 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	400,00D	0,00	0,00	400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.51 - Festividades Recep. Hosp. e Homenagens	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	200,00D	0,00	0,00	200,00D
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
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.976,82D	0,00	0,00	1.976,82D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.976,82D	0,00	0,00	1.976,82D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.976,82D	0,00	0,00	1.976,82D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	1.976,82D	0,00	0,00	1.976,82D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	1.976,82D	0,00	0,00	1.976,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	474.492,82C	124.589,82	124.589,82	474.492,82C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	472.516,00C	124.555,27	124.555,27	472.516,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	236.258,00C	30.680,15	30.680,15	236.258,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	141.935,57C	30.680,15	0,00	111.255,42C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	139.935,57C	30.680,15	0,00	109.255,42C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	83.773,39C	26.979,85	0,00	56.793,54C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	83.773,39C	26.979,85	0,00	56.793,54C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	53.592,38C	17.124,59	0,00	36.467,79C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	14.033,72C	8.162,50	0,00	5.871,22C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	14.868,33C	1.432,98	0,00	13.435,35C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	1.278,96C	259,78	0,00	1.019,18C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	6.516,00C	700,00	0,00	5.816,00C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.516,00C	700,00	0,00	5.816,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	6.516,00C	700,00	0,00	5.816,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	17.360,81C	1.301,73	0,00	16.059,08C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.354,50C	600,00	0,00	7.754,50C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	7.231,50C	300,00	0,00	6.931,50C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.123,00C	300,00	0,00	823,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.499,25C	240,00	0,00	3.259,25C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	2.058,00C	90,00	0,00	1.968,00C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	1.007,75C	150,00	0,00	857,75C
6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	433,50C	0,00	0,00	433,50C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	336,60C	37,50	0,00	299,10C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	255,75C	37,50	0,00	218,25C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	80,85C	0,00	0,00	80,85C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.170,46C	424,23	0,00	4.746,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	303,49C	36,98	0,00	266,51C
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	3.655,47C	387,25	0,00	3.268,22C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	139,00C	0,00	0,00	139,00C
6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	1.072,50C	0,00	0,00	1.072,50C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	19.718,30C	1.270,77	0,00	18.447,53C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	11.259,78C	751,72	0,00	10.508,06C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	5.759,72C	460,44	0,00	5.299,28C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	568,33C	56,87	0,00	511,46C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	4.931,73C	234,41	0,00	4.697,32C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.458,52C	519,05	0,00	7.939,47C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.334,65C	81,83	0,00	2.252,82C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.468,64C	59,00	0,00	1.409,64C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	237,27C	7,70	0,00	229,57C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	628,74C	15,13	0,00	613,61C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.123,87C	437,22	0,00	5.686,65C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	6.123,87C	437,22	0,00	5.686,65C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.567,07C	427,80	0,00	12.139,27C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	11.726,89C	427,80	0,00	11.299,09C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	11.183,30C	427,80	0,00	10.755,50C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	543,59C	0,00	0,00	543,59C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	840,18C	0,00	0,00	840,18C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multa Eleitoral	840,18C	0,00	0,00	840,18C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	94.322,43C	0,00	30.680,15	125.002,58C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	94.322,43C	0,00	30.680,15	125.002,58C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	83.658,57C	0,00	26.979,85	110.638,42C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	83.658,57C	0,00	26.979,85	110.638,42C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	70.574,37C	0,00	17.124,59	87.698,96C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	7.187,50C	0,00	8.162,50	15.350,00C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	5.227,14C	0,00	1.432,98	6.660,12C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	669,56C	0,00	259,78	929,34C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.884,00C	0,00	700,00	2.584,00C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.884,00C	0,00	700,00	2.584,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	1.884,00C	0,00	700,00	2.584,00C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	3.557,76C	0,00	1.301,73	4.859,49C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.400,00C	0,00	600,00	2.000,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.200,00C	0,00	300,00	1.500,00C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	200,00C	0,00	300,00	500,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	475,00C	0,00	240,00	715,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	315,00C	0,00	90,00	405,00C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	100,00C	0,00	150,00	250,00C
6.2.1.2.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	60,00C	0,00	0,00	60,00C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	22,50C	0,00	37,50	60,00C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	22,50C	0,00	37,50	60,00C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.660,26C	0,00	424,23	2.084,49C
6.2.1.2.1.05.07.07 - Custas Processuais	0,00	0,00	36,98	36,98C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.210,26C	0,00	387,25	1.597,51C
6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	3.290,11C	0,00	1.270,77	4.560,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.921,09C	0,00	751,72	2.672,81C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	954,14C	0,00	460,44	1.414,58C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	124,67C	0,00	56,87	181,54C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	842,28C	0,00	234,41	1.076,69C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.369,02C	0,00	519,05	1.888,07C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	307,10C	0,00	81,83	388,93C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	222,52C	0,00	59,00	281,52C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	20,32C	0,00	7,70	28,02C
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	64,26C	0,00	15,13	79,39C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.061,92C	0,00	437,22	1.499,14C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.061,92C	0,00	437,22	1.499,14C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.931,99C	0,00	427,80	2.359,79C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.931,99C	0,00	427,80	2.359,79C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	1.931,99C	0,00	427,80	2.359,79C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	236.258,00C	93.875,12	93.875,12	236.258,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	236.258,00C	93.875,12	93.875,12	236.258,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	179.555,56C	36.996,94	9.200,00	151.758,62C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	177.555,56C	36.996,94	9.200,00	149.758,62C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.836,48C	16.773,93	0,00	62.062,55C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	60.652,73C	16.245,93	0,00	44.406,80C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	54.639,40C	15.745,93	0,00	38.893,47C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	8,89C	0,00	0,00	8,89C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	504,44C	500,00	0,00	4,44C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	18.183,75C	528,00	0,00	17.655,75C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	13.197,73C	0,00	0,00	13.197,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	4.433,22C	469,33	0,00	3.963,89C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	552,80C	58,67	0,00	494,13C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.604,76C	8.458,82	0,00	74.145,94C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.504,76C	1.929,00	0,00	6.575,76C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	2.503,20C	369,60	0,00	2.133,60C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	6.001,56C	1.559,40	0,00	4.442,16C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	13.035,76C	172,52	0,00	12.863,24C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.120,00C	172,52	0,00	947,48C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	1.120,00C	172,52	0,00	947,48C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.598,00C	0,00	0,00	10.598,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Prestados	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	5.598,00C	0,00	0,00	5.598,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	98,76C	0,00	0,00	98,76C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	98,76C	0,00	0,00	98,76C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.156,14C	0,00	0,00	1.156,14C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	1.156,14C	0,00	0,00	1.156,14C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	62,86C	0,00	0,00	62,86C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	62,86C	0,00	0,00	62,86C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	61.064,24C	6.357,30	0,00	54.706,94C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	12.100,00C	1.356,00	0,00	10.744,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	22.611,04C	2.268,54	0,00	20.342,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	2.135,74C	865,13	0,00	1.270,61C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.529,07C	575,00	0,00	3.954,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Preventiva	1.433,00C	189,00	0,00	1.244,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	7.127,60C	554,40	0,00	6.573,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	200,00C	0,00	0,00	200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.189,60C	77,32	0,00	1.112,28C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	2.471,98C	0,00	0,00	2.471,98C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	3.389,71C	405,41	0,00	2.984,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	2.896,50C	66,50	0,00	2.830,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	180,00C	0,00	0,00	180,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Festividades Recep. Hosp. e Homenagens	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.331,21C	10.731,99	9.200,00	2.799,22C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	2.831,21C	35,35	0,00	2.795,86C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.703,30C	35,35	0,00	1.667,95C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	127,91C	0,00	0,00	127,91C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	1.500,00C	10.696,64	9.200,00	3,36C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	1.500,00C	10.696,64	9.200,00	3,36C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.562,21C	445,90	0,00	5.116,31C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.883,14C	442,45	0,00	4.440,69C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	79,07C	3,45	0,00	75,62C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.220,90C	586,30	0,00	5.634,60C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	724,20C	111,90	0,00	612,30C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	5.496,70C	474,40	0,00	5.022,30C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	56.702,44C	56.878,18	84.675,12	84.499,38C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	27.796,94	27.796,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	27.796,94	27.796,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.045,93	7.045,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.045,93	7.045,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	6.545,93	6.545,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	528,00	528,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	469,33	469,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	58,67	58,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.458,82	8.458,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.929,00	1.929,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	369,60	369,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.559,40	1.559,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	172,52	172,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	172,52	172,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	172,52	172,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.357,30	6.357,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.356,00	1.356,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.268,54	2.268,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	865,13	865,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	575,00	575,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	0,00	189,00	189,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	554,40	554,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	77,32	77,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	405,41	405,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	66,50	66,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.731,99	10.731,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	35,35	35,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	35,35	35,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.696,64	10.696,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	10.696,64	10.696,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	445,90	445,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	442,45	442,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	3,45	3,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	586,30	586,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	111,90	111,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	474,40	474,40	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.599,85C	29.081,24	27.796,94	3.315,55C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	4.599,85C	29.081,24	27.796,94	3.315,55C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.478,35C	7.504,35	7.045,93	3.019,93C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.478,35C	7.504,35	7.045,93	3.019,93C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	3.478,35C	7.004,35	6.545,93	3.019,93C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	499,50C	968,83	528,00	58,67C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	444,00C	913,33	469,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	55,50C	55,50	58,67	58,67C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	622,00C	8.843,87	8.458,82	236,95C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.905,61	1.929,00	23,39C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	369,60	369,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.536,01	1.559,40	23,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	622,00C	794,52	172,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	172,52	172,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	172,52	172,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	622,00C	622,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	622,00C	622,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.143,74	6.357,30	213,56C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.356,00	1.356,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.054,98	2.268,54	213,56C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	865,13	865,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	575,00	575,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	0,00	189,00	189,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	554,40	554,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	77,32	77,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	405,41	405,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	66,50	66,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.731,99	10.731,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	35,35	35,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	35,35	35,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.696,64	10.696,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	10.696,64	10.696,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	445,90	445,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	442,45	442,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	3,45	3,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	586,30	586,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	111,90	111,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	474,40	474,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	52.102,59C	0,00	29.081,24	81.183,83C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	52.102,59C	0,00	29.081,24	81.183,83C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.368,92C	0,00	7.504,35	16.873,27C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.368,92C	0,00	7.504,35	16.873,27C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	7.882,25C	0,00	7.004,35	14.886,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	991,11C	0,00	0,00	991,11C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	495,56C	0,00	500,00	995,56C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	4.841,75C	0,00	968,83	5.810,58C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	3.702,27C	0,00	0,00	3.702,27C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	1.022,78C	0,00	913,33	1.936,11C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	116,70C	0,00	55,50	172,20C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.406,24C	0,00	8.843,87	43.250,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.495,24C	0,00	1.905,61	4.400,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	996,80C	0,00	369,60	1.366,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	1.498,44C	0,00	1.536,01	3.034,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.226,24C	0,00	794,52	4.020,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	172,52	172,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	172,52	172,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.244,00C	0,00	622,00	1.866,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	1.244,00C	0,00	622,00	1.866,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	1.101,24C	0,00	0,00	1.101,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	1.101,24C	0,00	0,00	1.101,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	543,86C	0,00	0,00	543,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	543,86C	0,00	0,00	543,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	337,14C	0,00	0,00	337,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	337,14C	0,00	0,00	337,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	28.684,76C	0,00	6.143,74	34.828,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.316,00C	0,00	1.356,00	6.672,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	9.038,96C	0,00	2.054,98	11.093,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	6.164,26C	0,00	865,13	7.029,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.670,93C	0,00	575,00	2.245,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	567,00C	0,00	189,00	756,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	2.072,40C	0,00	554,40	2.626,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	310,40C	0,00	77,32	387,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	2.028,02C	0,00	0,00	2.028,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.410,29C	0,00	405,41	1.815,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	106,50C	0,00	66,50	173,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	568,79C	0,00	10.731,99	11.300,78C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	568,79C	0,00	35,35	604,14C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	296,70C	0,00	35,35	332,05C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	272,09C	0,00	0,00	272,09C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.696,64	10.696,64C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	0,00	10.696,64	10.696,64C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.237,79C	0,00	445,90	1.683,69C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.116,86C	0,00	442,45	1.559,31C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	120,93C	0,00	3,45	124,38C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.679,10C	0,00	586,30	2.265,40C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	175,80C	0,00	111,90	287,70C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	1.503,30C	0,00	474,40	1.977,70C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.976,82C	34,55	34,55	1.976,82C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.976,82C	34,55	34,55	1.976,82C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.976,82C	34,55	34,55	1.976,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	34,55C	34,55	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	34,55C	34,55	0,00	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.942,27C	0,00	34,55	1.976,82C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	1.942,27C	0,00	34,55	1.976,82C
TOTAIS	0,00	264.395,05	264.395,05	0,00

Brasília-DF, 30 de abril de 2013

CONTABILIDADE JOSE FLAVIO FONSECA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL
PAT.CRCMG - 6356

WASHINGTON MOREIRA PINTO
PRESIDENTE CONRERP 3ª REGIÃO
M-1.075.061
299.501.716-87