

CONRERP/MG - 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	285.822,71D	23.825,36	32.197,30	277.450,77D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	102.699,94D	23.825,36	32.197,30	94.328,00D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	67.964,17D	23.825,36	21.574,77	70.214,76D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	67.964,17D	23.825,36	21.574,77	70.214,76D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	67.964,17D	23.825,36	21.574,77	70.214,76D
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	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	11.810,39D	23.001,45	16.086,08	18.725,76D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - c/c: 20470-6	9.518,62D	3.059,84	1.115,01	11.463,45D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	3.647,77D	18.585,61	13.615,07	8.618,31D
1.1.1.1.1.03.50 - (-) Cheques a Compensar	1.356,00C	1.356,00	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	55.276,10D	323,91	4.988,69	50.611,32D
1.1.1.1.1.05.01 - CDB DI - Banco do Brasil S.A	2.179,68D	13,68	0,00	2.193,36D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	53.096,42D	310,23	4.988,69	48.417,96D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	29.676,61D	0,00	10.622,53	19.054,08D
1.1.2.1 - CLIENTES	29.676,61D	0,00	10.622,53	19.054,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	29.676,61D	0,00	10.622,53	19.054,08D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	29.676,61D	0,00	10.622,53	19.054,08D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	29.676,61D	0,00	10.622,53	19.054,08D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	26.875,68D	0,00	9.261,19	17.614,49D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	2.800,93D	0,00	1.361,34	1.439,59D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.059,16D	0,00	0,00	5.059,16D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.115,00D	0,00	0,00	1.115,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.115,00D	0,00	0,00	1.115,00D
1.1.3.1.1.05 - Adiantamento de 13º Salário	1.115,00D	0,00	0,00	1.115,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	252.761,02C	14.610,91	14.502,78	252.652,89C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	8.124,86C	14.610,91	14.502,78	8.016,73C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.876,52C	6.877,42	5.812,55	5.811,65C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.592,00C	4.592,00	4.595,00	4.595,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.592,00C	4.592,00	4.595,00	4.595,00C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	3.299,00C	3.299,00	3.299,00	3.299,00C
2.1.1.1.1.04 - Estágios a Pagar	1.293,00C	1.293,00	1.296,00	1.296,00C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.284,52C	2.285,42	1.217,55	1.216,65C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	2.284,52C	2.285,42	1.217,55	1.216,65C
2.1.1.2.1.01 - INSS	1.910,59C	1.910,59	857,64	857,64C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	319,12C	319,12	319,12	319,12C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	54,81C	55,71	40,79	39,89C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	100,55C	6.209,03	6.888,18	779,70C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	100,55C	6.209,03	6.888,18	779,70C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	100,55C	6.209,03	6.888,18	779,70C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	1.509,90	1.509,90	0,00
2.1.3.1.1.03 - Intermedica Sistema de Saude S.A	0,00	0,00	779,70	779,70C
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
2.1.3.1.1.08 - Consorcio Otimo de Bilhetagem Eletronica	0,00	61,60	61,60	0,00
2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	665,13	665,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	83,82	83,82	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	461,47	461,47	0,00
2.1.3.1.1.17 - PPI Informatica e Papelaria Ltda	0,00	43,20	43,20	0,00
2.1.3.1.1.22 - Magno França Empreendimentos Alimentícios Ltda	0,00	24,74	24,74	0,00
2.1.3.1.1.25 - Carrefour Comercio e Industria Ltda	0,00	74,33	74,33	0,00
2.1.3.1.1.27 - Copiadora Universidade Ltda	0,00	14,70	14,70	0,00
2.1.3.1.1.38 - Carbomax Ltda	0,00	29,99	29,99	0,00
2.1.3.1.1.47 - Emive Patrulha 24 horas Ltda	0,00	192,90	192,90	0,00
2.1.3.1.1.51 - Center Copias Copiadora Ltda - ME	0,00	20,30	20,30	0,00
2.1.3.1.1.53 - Gertell Servicos Gerais Ltda - EPP	100,55C	873,83	773,28	0,00
2.1.3.1.1.54 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	6,22	6,22	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.147,79C	1.524,46	1.802,05	1.425,38C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.147,79C	1.524,46	1.802,05	1.425,38C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.147,79C	1.524,46	1.802,05	1.425,38C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.147,79C	1.524,46	801,37	424,70C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	916,24C	916,24	406,71	406,71C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	17,99C	17,99	17,99	17,99C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	213,56C	245,41	31,85	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias	0,00	344,82	344,82	0,00
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	1.000,68	1.000,68C
2.1.8.8.1.04.01 - Depósitos não Identificados - Banco do Brasil	0,00	0,00	1.000,68	1.000,68C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	150.426,72D	13.502,10	0,00	163.928,82D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	69.319,92D	6.189,75	0,00	75.509,67D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	43.692,05D	3.723,70	0,00	47.415,75D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	43.692,05D	3.723,70	0,00	47.415,75D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	43.692,05D	3.723,70	0,00	47.415,75D
3.1.1.1.1.01 - Salários	40.245,88D	3.723,70	0,00	43.969,58D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.459,50D	0,00	0,00	1.459,50D
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	995,56D	0,00	0,00	995,56D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	17.355,93D	1.216,65	0,00	18.572,58D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	17.355,93D	1.216,65	0,00	18.572,58D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	17.355,93D	1.216,65	0,00	18.572,58D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	8.218,55D	857,64	0,00	9.076,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.03 - FGTS	8.730,50D	319,12	0,00	9.049,62D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	406,88D	39,89	0,00	446,77D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.271,94D	1.249,40	0,00	9.521,34D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	8.271,94D	1.249,40	0,00	9.521,34D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.271,94D	1.249,40	0,00	9.521,34D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	2.875,00D	469,70	0,00	3.344,70D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	5.396,94D	779,70	0,00	6.176,64D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	61.329,92D	6.558,32	0,00	67.888,24D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	172,52D	0,00	0,00	172,52D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	172,52D	0,00	0,00	172,52D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	172,52D	0,00	0,00	172,52D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	172,52D	0,00	0,00	172,52D
3.3.2 - SERVIÇOS	61.157,40D	6.558,32	0,00	67.715,72D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.057,24D	1.296,00	0,00	8.353,24D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	5.075,00D	1.296,00	0,00	6.371,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.075,00D	1.296,00	0,00	6.371,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	5.075,00D	1.296,00	0,00	6.371,00D
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	54.100,16D	5.262,32	0,00	59.362,48D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	54.100,16D	5.262,32	0,00	59.362,48D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	54.100,16D	5.262,32	0,00	59.362,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	10.749,68D	1.356,00	0,00	12.105,68D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	18.156,14D	0,00	0,00	18.156,14D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	9.424,78D	865,13	0,00	10.289,91D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.893,59D	773,28	0,00	4.666,87D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Preventiva	1.323,00D	189,00	0,00	1.512,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	4.290,00D	554,40	0,00	4.844,40D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	668,89D	83,82	0,00	752,71D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	2.306,87D	936,50	0,00	3.243,37D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	3.004,71D	467,69	0,00	3.472,40D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	282,50D	36,50	0,00	319,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.287,08D	373,20	0,00	3.660,28D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.119,60D	340,45	0,00	3.460,05D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.119,60D	340,45	0,00	3.460,05D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.119,60D	340,45	0,00	3.460,05D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	572,50D	81,20	0,00	653,70D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	2.547,10D	259,25	0,00	2.806,35D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	167,48D	32,75	0,00	200,23D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	167,48D	32,75	0,00	200,23D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	167,48D	32,75	0,00	200,23D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	167,48D	32,75	0,00	200,23D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	12.254,69D	8,27	0,00	12.262,96D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.558,05D	8,27	0,00	1.566,32D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.558,05D	8,27	0,00	1.566,32D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.558,05D	8,27	0,00	1.566,32D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.264,38D	8,27	0,00	1.272,65D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	293,67D	0,00	0,00	293,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2 - CONTRIBUICOES	10.696,64D	0,00	0,00	10.696,64D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.696,64D	0,00	0,00	10.696,64D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.696,64D	0,00	0,00	10.696,64D
3.7.2.1.1.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	10.696,64D	0,00	0,00	10.696,64D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.235,11D	372,56	0,00	4.607,67D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.235,11D	372,56	0,00	4.607,67D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.235,11D	372,56	0,00	4.607,67D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.634,07D	372,56	0,00	3.006,63D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.634,07D	372,56	0,00	3.006,63D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.634,07D	372,56	0,00	3.006,63D
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	183.488,41C	0,00	5.238,29	188.726,70C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	157.121,95C	0,00	905,15	158.027,10C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	157.121,95C	0,00	905,15	158.027,10C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	157.121,95C	0,00	905,15	158.027,10C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	157.121,95C	0,00	905,15	158.027,10C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	157.121,95C	0,00	905,15	158.027,10C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	157.121,95C	0,00	905,15	158.027,10C
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	10.120,89C	0,00	813,25	10.934,14C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	1.613,09C	0,00	91,90	1.704,99C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	17.680,39C	0,00	2.258,40	19.938,79C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.680,39C	0,00	2.258,40	19.938,79C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.680,39C	0,00	2.258,40	19.938,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	4.684,00C	0,00	700,00	5.384,00C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.684,00C	0,00	700,00	5.384,00C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	4.684,00C	0,00	700,00	5.384,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	12.996,39C	0,00	1.558,40	14.554,79C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.350,00C	0,00	400,00	3.750,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	2.550,00C	0,00	300,00	2.850,00C
4.3.3.1.2.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	800,00C	0,00	100,00	900,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.150,00C	0,00	425,00	1.575,00C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	660,00C	0,00	75,00	735,00C
4.3.3.1.2.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	400,00C	0,00	275,00	675,00C
4.3.3.1.2.02.03 - 2ª Via de Carteira	90,00C	0,00	75,00	165,00C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	105,00C	0,00	0,00	105,00C
4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física	90,00C	0,00	0,00	90,00C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	15,00C	0,00	0,00	15,00C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.391,39C	0,00	733,40	9.124,79C
4.3.3.1.2.07.07 - Custas Processuais	36,98C	0,00	0,00	36,98C
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	2.109,68C	0,00	213,80	2.323,48C
4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
4.3.3.1.2.07.15 - Anuidades em Divida Ativa	4.372,06C	0,00	519,60	4.891,66C
4.3.3.1.2.07.16 - Divida Ativa Não-Tributaria	522,67C	0,00	0,00	522,67C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.686,07C	0,00	2.074,74	10.760,81C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.077,66C	0,00	1.498,73	6.576,39C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	5.077,66C	0,00	1.498,73	6.576,39C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	5.077,66C	0,00	1.498,73	6.576,39C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.077,66C	0,00	1.498,73	6.576,39C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	2.736,73C	0,00	1.070,86	3.807,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	448,54C	0,00	150,70	599,24C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	1.892,39C	0,00	277,17	2.169,56C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.608,41C	0,00	576,01	4.184,42C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.608,41C	0,00	576,01	4.184,42C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	966,52C	0,00	252,10	1.218,62C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	528,49C	0,00	208,44	736,93C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	112,52C	0,00	26,30	138,82C
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	325,51C	0,00	17,36	342,87C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.641,89C	0,00	323,91	2.965,80C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	2.641,89C	0,00	323,91	2.965,80C
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
5.2.2.1.1.01.01.01.01 - 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	57.515,93	57.515,93	474.492,82C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	472.516,00C	57.515,93	57.515,93	472.516,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	236.258,00C	15.860,82	15.860,82	236.258,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	82.446,20C	15.860,82	0,00	66.585,38C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	80.446,20C	15.860,82	0,00	64.585,38C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.986,62C	11.527,68	0,00	28.458,94C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	39.986,62C	11.527,68	0,00	28.458,94C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	26.875,68C	9.261,19	0,00	17.614,49C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	2.800,93C	1.361,34	0,00	1.439,59C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	9.974,58C	813,25	0,00	9.161,33C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	335,43C	91,90	0,00	243,53C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	3.716,00C	700,00	0,00	3.016,00C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.716,00C	700,00	0,00	3.016,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	3.716,00C	700,00	0,00	3.016,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	12.816,91C	1.038,80	0,00	11.778,11C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.404,50C	400,00	0,00	6.004,50C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	5.881,50C	300,00	0,00	5.581,50C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	523,00C	100,00	0,00	423,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.824,25C	425,00	0,00	2.399,25C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.713,00C	75,00	0,00	1.638,00C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	707,75C	275,00	0,00	432,75C
6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	403,50C	75,00	0,00	328,50C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	254,10C	0,00	0,00	254,10C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	188,25C	0,00	0,00	188,25C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	65,85C	0,00	0,00	65,85C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.334,06C	213,80	0,00	3.120,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	266,51C	0,00	0,00	266,51C
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	2.756,05C	213,80	0,00	2.542,25C
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	172,50C	0,00	0,00	172,50C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	14.322,34C	2.074,74	0,00	12.247,60C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.103,21C	1.498,73	0,00	6.604,48C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	3.977,13C	1.070,86	0,00	2.906,27C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	244,46C	150,70	0,00	93,76C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	3.881,62C	277,17	0,00	3.604,45C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.219,13C	576,01	0,00	5.643,12C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.675,23C	252,10	0,00	1.423,13C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.162,67C	208,44	0,00	954,23C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	145,07C	26,30	0,00	118,77C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	367,49C	17,36	0,00	350,13C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.543,90C	323,91	0,00	4.219,99C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	4.543,90C	323,91	0,00	4.219,99C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.604,33C	519,60	0,00	9.084,73C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	8.764,15C	519,60	0,00	8.244,55C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	8.743,23C	519,60	0,00	8.223,63C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	20,92C	0,00	0,00	20,92C
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	153.811,80C	0,00	15.860,82	169.672,62C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	153.811,80C	0,00	15.860,82	169.672,62C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	127.445,34C	0,00	11.527,68	138.973,02C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	127.445,34C	0,00	11.527,68	138.973,02C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	97.291,07C	0,00	9.261,19	106.552,26C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	18.420,29C	0,00	1.361,34	19.781,63C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	10.120,89C	0,00	813,25	10.934,14C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	1.613,09C	0,00	91,90	1.704,99C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	4.684,00C	0,00	700,00	5.384,00C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.684,00C	0,00	700,00	5.384,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	4.684,00C	0,00	700,00	5.384,00C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	8.101,66C	0,00	1.038,80	9.140,46C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.350,00C	0,00	400,00	3.750,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	2.550,00C	0,00	300,00	2.850,00C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	800,00C	0,00	100,00	900,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.150,00C	0,00	425,00	1.575,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	660,00C	0,00	75,00	735,00C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	400,00C	0,00	275,00	675,00C
6.2.1.2.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	90,00C	0,00	75,00	165,00C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	105,00C	0,00	0,00	105,00C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	90,00C	0,00	0,00	90,00C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	15,00C	0,00	0,00	15,00C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.496,66C	0,00	213,80	3.710,46C
6.2.1.2.1.05.07.07 - Custas Processuais	36,98C	0,00	0,00	36,98C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	2.109,68C	0,00	213,80	2.323,48C
6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	8.686,07C	0,00	2.074,74	10.760,81C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.077,66C	0,00	1.498,73	6.576,39C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	2.736,73C	0,00	1.070,86	3.807,59C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	448,54C	0,00	150,70	599,24C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	1.892,39C	0,00	277,17	2.169,56C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.608,41C	0,00	576,01	4.184,42C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	966,52C	0,00	252,10	1.218,62C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	528,49C	0,00	208,44	736,93C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	112,52C	0,00	26,30	138,82C
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	325,51C	0,00	17,36	342,87C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.641,89C	0,00	323,91	2.965,80C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	2.641,89C	0,00	323,91	2.965,80C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.894,73C	0,00	519,60	5.414,33C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	4.894,73C	0,00	519,60	5.414,33C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	4.372,06C	0,00	519,60	4.891,66C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	522,67C	0,00	0,00	522,67C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	236.258,00C	41.655,11	41.655,11	236.258,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	236.258,00C	41.655,11	41.655,11	236.258,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	87.432,32C	13.542,10	40,00	73.930,22C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	85.432,32C	13.542,10	40,00	71.930,22C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.777,02C	4.940,35	0,00	21.836,67C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.607,95C	3.723,70	0,00	16.884,25C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	16.554,12C	3.723,70	0,00	12.830,42C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.040,50C	0,00	0,00	4.040,50C
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	4,44C	0,00	0,00	4,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	6.169,07C	1.216,65	0,00	4.952,42C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	3.681,45C	857,64	0,00	2.823,81C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	2.169,50C	319,12	0,00	1.850,38C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	318,12C	39,89	0,00	278,23C
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.031,14C	7.807,72	0,00	40.223,42C
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.728,06C	1.249,40	0,00	1.478,66C
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	625,00C	469,70	0,00	155,30C
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	2.103,06C	779,70	0,00	1.323,36C
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	9.654,24C	1.296,00	0,00	8.358,24C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	947,48C	0,00	0,00	947,48C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	947,48C	0,00	0,00	947,48C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.389,00C	1.296,00	0,00	6.093,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Prestados	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	2.389,00C	1.296,00	0,00	1.093,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.007 - PASSAGENS	98,76C	0,00	0,00	98,76C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.007.002 - Conselheiros	98,76C	0,00	0,00	98,76C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.156,14C	0,00	0,00	1.156,14C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.008.002 - Conselheiros	1.156,14C	0,00	0,00	1.156,14C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	62,86C	0,00	0,00	62,86C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.009.003 - Colaboradores	62,86C	0,00	0,00	62,86C
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	35.648,84C	5.262,32	0,00	30.386,52C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	6.666,32C	1.356,00	0,00	5.310,32C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	10.493,86C	0,00	0,00	10.493,86C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.005 - Serviços de Informática	1.875,22C	865,13	0,00	1.010,09C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.306,41C	773,28	0,00	1.533,13C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Preventiva	677,00C	189,00	0,00	488,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	4.910,00C	554,40	0,00	4.355,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	831,11C	83,82	0,00	747,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	2.193,13C	936,50	0,00	1.256,63C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	1.795,29C	467,69	0,00	1.327,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	2.720,50C	36,50	0,00	2.684,00C
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	1.845,31C	8,27	0,00	1.837,04C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.841,95C	8,27	0,00	1.833,68C
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	735,62C	8,27	0,00	727,35C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	106,33C	0,00	0,00	106,33C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	3,36C	0,00	0,00	3,36C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	3,36C	0,00	0,00	3,36C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.998,45C	405,31	40,00	3.633,14C
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	3.365,93C	372,56	0,00	2.993,37C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	32,52C	32,75	40,00	39,77C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.780,40C	380,45	0,00	4.399,95C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	327,50C	81,20	0,00	246,30C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	4.452,90C	299,25	0,00	4.153,65C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	148.825,68C	28.113,01	41.615,11	162.327,78C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.502,10	13.502,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	13.502,10	13.502,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.723,70	3.723,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.723,70	3.723,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	3.723,70	3.723,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.216,65	1.216,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	857,64	857,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	319,12	319,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	39,89	39,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.807,72	7.807,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.249,40	1.249,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	469,70	469,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	779,70	779,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.262,32	5.262,32	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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - 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	773,28	773,28	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	83,82	83,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	936,50	936,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	467,69	467,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	36,50	36,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8,27	8,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	8,27	8,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	8,27	8,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	405,31	405,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	372,56	372,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	32,75	32,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	340,45	340,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	81,20	81,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	259,25	259,25	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	8.124,86C	14.610,91	13.502,10	7.016,05C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	8.124,86C	14.610,91	13.502,10	7.016,05C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.233,23C	4.233,23	3.723,70	3.723,70C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.233,23C	4.233,23	3.723,70	3.723,70C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	4.101,87C	4.101,87	3.723,70	3.723,70C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	131,36C	131,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.284,52C	2.284,52	1.216,65	1.216,65C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	1.910,59C	1.910,59	857,64	857,64C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	319,12C	319,12	319,12	319,12C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	54,81C	54,81	39,89	39,89C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.607,11C	7.339,13	7.807,72	2.075,70C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	469,70	1.249,40	779,70C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	469,70	469,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	779,70	779,70C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.293,00C	1.293,00	1.296,00	1.296,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.293,00C	1.293,00	1.296,00	1.296,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	1.293,00C	1.293,00	1.296,00	1.296,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	314,11C	5.576,43	5.262,32	0,00
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	213,56C	213,56	0,00	0,00
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	100,55C	873,83	773,28	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	83,82	83,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	936,50	936,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	467,69	467,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	36,50	36,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8,27	8,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	8,27	8,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	8,27	8,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	405,31	405,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	372,56	372,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	32,75	32,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	340,45	340,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	81,20	81,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	259,25	259,25	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	140.700,82C	0,00	14.610,91	155.311,73C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	140.700,82C	0,00	14.610,91	155.311,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.458,82C	0,00	4.233,23	43.692,05C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	39.458,82C	0,00	4.233,23	43.692,05C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	36.144,01C	0,00	4.101,87	40.245,88C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.328,14C	0,00	131,36	1.459,50C
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	995,56C	0,00	0,00	995,56C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	15.071,41C	0,00	2.284,52	17.355,93C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	6.307,96C	0,00	1.910,59	8.218,55C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	8.411,38C	0,00	319,12	8.730,50C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	352,07C	0,00	54,81	406,88C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.994,75C	0,00	7.339,13	75.333,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.271,94C	0,00	469,70	8.741,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	2.875,00C	0,00	469,70	3.344,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	5.396,94C	0,00	0,00	5.396,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.936,76C	0,00	1.293,00	7.229,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	172,52C	0,00	0,00	172,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	172,52C	0,00	0,00	172,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.782,00C	0,00	1.293,00	5.075,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	3.782,00C	0,00	1.293,00	5.075,00C
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
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	53.786,05C	0,00	5.576,43	59.362,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	10.749,68C	0,00	1.356,00	12.105,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	17.942,58C	0,00	213,56	18.156,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	9.424,78C	0,00	865,13	10.289,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.793,04C	0,00	873,83	4.666,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	1.323,00C	0,00	189,00	1.512,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	4.290,00C	0,00	554,40	4.844,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	668,89C	0,00	83,82	752,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	2.306,87C	0,00	936,50	3.243,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	3.004,71C	0,00	467,69	3.472,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	282,50C	0,00	36,50	319,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.254,69C	0,00	8,27	12.262,96C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.558,05C	0,00	8,27	1.566,32C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.264,38C	0,00	8,27	1.272,65C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	293,67C	0,00	0,00	293,67C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	10.696,64C	0,00	0,00	10.696,64C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	10.696,64C	0,00	0,00	10.696,64C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.801,55C	0,00	405,31	3.206,86C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.634,07C	0,00	372,56	3.006,63C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	167,48C	0,00	32,75	200,23C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.119,60C	0,00	340,45	3.460,05C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	572,50C	0,00	81,20	653,70C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	2.547,10C	0,00	259,25	2.806,35C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.976,82C	0,00	0,00	1.976,82C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.976,82C	0,00	0,00	1.976,82C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.976,82C	0,00	0,00	1.976,82C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.976,82C	0,00	0,00	1.976,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	1.976,82C	0,00	0,00	1.976,82C
TOTAIS	0,00	109.454,30	109.454,30	0,00

Brasília-DF, 31 de agosto de 2013

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