

CONRERP/MG - 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/08/2014 à 31/08/2014

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	261.774,17D	24.864,65	31.986,20	254.652,62D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	106.662,18D	24.830,83	31.668,79	99.824,22D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	99.478,05D	24.129,05	28.139,31	95.467,79D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	99.478,05D	24.129,05	28.139,31	95.467,79D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	99.478,05D	24.129,05	28.139,31	95.467,79D
1.1.1.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	500,00	499,98	0,02D
1.1.1.1.1.02.01 - Fundo Rotativo	0,00	500,00	499,98	0,02D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.616,69D	22.914,44	20.992,20	11.538,93D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - c/c: 20470-6	5.072,60D	8.742,02	13.077,46	737,16D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	5.992,09D	12.724,42	6.466,74	12.249,77D
1.1.1.1.1.03.50 - (-) Cheques a Compensar	1.448,00C	1.448,00	1.448,00	1.448,00C
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	89.861,36D	714,61	6.647,13	83.928,84D
1.1.1.1.1.05.01 - CDB DI - Banco do Brasil S.A	12.539,03D	68,89	6.647,13	5.960,79D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	77.322,33D	645,72	0,00	77.968,05D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.869,65D	0,00	2.705,72	3.163,93D
1.1.2.1 - CLIENTES	5.869,65D	0,00	2.705,72	3.163,93D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	5.869,65D	0,00	2.705,72	3.163,93D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	5.869,65D	0,00	2.705,72	3.163,93D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	5.869,65D	0,00	2.705,72	3.163,93D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	5.869,65D	0,00	2.705,72	3.163,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.314,48D	701,78	823,76	1.192,50D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.192,50D	701,78	701,78	1.192,50D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.192,50D	701,78	701,78	1.192,50D
1.1.3.1.1.04 - Adiantamento de Férias	0,00	701,78	701,78	0,00
1.1.3.1.1.05 - Adiantamento de 13º Salário	1.192,50D	0,00	0,00	1.192,50D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	121,98D	0,00	121,98	0,00
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR	121,98D	0,00	121,98	0,00
1.1.3.2.1.01 - Tributos Federais	121,98D	0,00	121,98	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	155.111,99D	33,82	317,41	154.828,40D
1.2.3 - IMOBILIZADO	155.111,99D	33,82	317,41	154.828,40D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	46.309,72D	0,00	0,00	46.309,72D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	46.309,72D	0,00	0,00	46.309,72D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	9.455,00D	0,00	0,00	9.455,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	4.261,05D	0,00	0,00	4.261,05D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	20.359,90D	0,00	0,00	20.359,90D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	12.233,77D	0,00	0,00	12.233,77D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	25.687,83C	33,82	317,41	25.971,42C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	25.687,83C	33,82	317,41	25.971,42C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	25.687,83C	33,82	317,41	25.971,42C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios	4.936,52C	15,16	67,53	4.988,89C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos	1.657,47C	0,00	28,87	1.686,34C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	10.064,56C	18,66	152,70	10.198,60C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	9.029,28C	0,00	68,31	9.097,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	204.326,98C	19.548,63	17.732,76	202.511,11C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	8.038,04C	19.548,63	17.698,94	6.188,35C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.835,81C	5.494,91	6.103,20	5.444,10C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	3.534,00C	4.235,78	4.725,78	4.024,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	3.534,00C	4.235,78	4.725,78	4.024,00C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	3.500,00C	3.500,00	3.024,00	3.024,00C
2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar	0,00	701,78	701,78	0,00
2.1.1.1.1.04 - Bolsa Estágio a Pagar	34,00C	34,00	1.000,00	1.000,00C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.301,81C	1.259,13	1.377,42	1.420,10C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	1.301,81C	1.259,13	1.377,42	1.420,10C
2.1.1.2.1.01 - INSS	917,67C	917,67	970,97	970,97C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	341,46C	341,46	361,29	361,29C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	42,68C	0,00	45,16	87,84C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.270,37C	12.547,58	10.277,21	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.270,37C	12.547,58	10.277,21	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	2.270,37C	12.547,58	10.277,21	0,00
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	2.270,37C	4.562,39	2.292,02	0,00
2.1.3.1.1.03 - Intermedica Sistema de Saude S.A	0,00	911,86	911,86	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	1.448,00	1.448,00	0,00
2.1.3.1.1.07 - Consor. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH	0,00	276,34	276,34	0,00
2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	841,14	841,14	0,00
2.1.3.1.1.10 - Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade	0,00	694,75	694,75	0,00
2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A	0,00	103,26	103,26	0,00
2.1.3.1.1.12 - TriadBrasil Informatica Ltda	0,00	36,50	36,50	0,00
2.1.3.1.1.20 - Organização Nossa Senhora da Abadia Ltda	0,00	43,00	43,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.22 - Magno França Empreendimentos Alimentícios Ltda	0,00	97,25	97,25	0,00
2.1.3.1.1.34 - Argos Distribuidora de Agua Mineral Ltda	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.3.1.1.47 - Emive Patrulha 24 horas Ltda	0,00	221,48	221,48	0,00
2.1.3.1.1.51 - Center Copias Copiadora Ltda - ME	0,00	46,20	46,20	0,00
2.1.3.1.1.52 - ALPM Participações Ltda	0,00	519,30	519,30	0,00
2.1.3.1.1.53 - Gertell Servicos Gerais Ltda - EPP	0,00	868,07	868,07	0,00
2.1.3.1.1.56 - Embratel	0,00	171,04	171,04	0,00
2.1.3.1.1.60 - Associação Com. e Empr. de Minas - ACMINAS	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.3.1.1.62 - LocaWeb IDC Ltda	0,00	95,00	95,00	0,00
2.1.3.1.1.65 - Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais	0,00	132,00	132,00	0,00
2.1.3.1.1.70 - Rogerio Dias Ferreira 654.568.236-91	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	931,86C	1.506,14	1.318,53	744,25C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	931,86C	1.506,14	1.318,53	744,25C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	931,86C	1.506,14	1.318,53	744,25C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	931,86C	1.506,14	1.054,57	480,29C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	435,19C	435,19	457,50	457,50C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	22,79C	22,79	22,79	22,79C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	473,88C	742,51	268,63	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias	0,00	305,65	305,65	0,00
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	263,96	263,96C
2.1.8.8.1.04.01 - Depósitos não Identificados - Banco do Brasil	0,00	0,00	263,96	263,96C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	196.288,94C	0,00	33,82	196.322,76C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	196.288,94C	0,00	33,82	196.322,76C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	196.288,94C	0,00	33,82	196.322,76C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	196.288,94C	0,00	33,82	196.322,76C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	196.288,94C	0,00	33,82	196.322,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	219.386,38C	0,00	0,00	219.386,38C
2.3.7.1.1.02.02 - Ajustes de Exercícios Anteriores	23.097,44D	0,00	33,82	23.063,62D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	140.272,56D	17.752,39	0,00	158.024,95D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	45.819,30D	6.771,69	0,00	52.590,99D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	28.436,55D	4.206,07	0,00	32.642,62D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	28.436,55D	4.206,07	0,00	32.642,62D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	28.436,55D	4.206,07	0,00	32.642,62D
3.1.1.1.1.01 - Salários	26.846,55D	4.015,37	0,00	30.861,92D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	1.060,00D	0,00	0,00	1.060,00D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	530,00D	190,70	0,00	720,70D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	9.053,34D	1.377,42	0,00	10.430,76D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.053,34D	1.377,42	0,00	10.430,76D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	9.053,34D	1.377,42	0,00	10.430,76D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	6.314,62D	970,97	0,00	7.285,59D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	2.445,02D	361,29	0,00	2.806,31D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	293,70D	45,16	0,00	338,86D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.329,41D	1.188,20	0,00	9.517,61D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	8.329,41D	1.188,20	0,00	9.517,61D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.329,41D	1.188,20	0,00	9.517,61D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	2.210,71D	276,34	0,00	2.487,05D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	6.118,70D	911,86	0,00	7.030,56D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	64.661,43D	10.235,56	0,00	74.896,99D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	129,00D	0,00	0,00	129,00D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	129,00D	0,00	0,00	129,00D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	129,00D	0,00	0,00	129,00D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	129,00D	0,00	0,00	129,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	61.942,04D	9.918,15	0,00	71.860,19D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.833,51D	1.000,00	0,00	9.833,51D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	5.681,00D	1.000,00	0,00	6.681,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.681,00D	1.000,00	0,00	6.681,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	5.681,00D	1.000,00	0,00	6.681,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	2.055,11D	0,00	0,00	2.055,11D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	2.055,11D	0,00	0,00	2.055,11D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	994,40D	0,00	0,00	994,40D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	994,40D	0,00	0,00	994,40D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	103,00D	0,00	0,00	103,00D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	103,00D	0,00	0,00	103,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	53.108,53D	8.918,15	0,00	62.026,68D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	53.108,53D	8.918,15	0,00	62.026,68D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	53.108,53D	8.918,15	0,00	62.026,68D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	10.140,84D	1.448,00	0,00	11.588,84D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	17.588,82D	2.523,51	0,00	20.112,33D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	7.321,61D	2.241,14	0,00	9.562,75D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.977,96D	868,07	0,00	7.846,03D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Preventiva	1.523,06D	217,58	0,00	1.740,64D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	4.863,25D	694,75	0,00	5.558,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	659,07D	103,26	0,00	762,33D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	1.723,15D	519,30	0,00	2.242,45D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	1.360,27D	171,04	0,00	1.531,31D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	950,50D	131,50	0,00	1.082,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	2.590,39D	317,41	0,00	2.907,80D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	2.590,39D	317,41	0,00	2.907,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	2.590,39D	317,41	0,00	2.907,80D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	2.590,39D	317,41	0,00	2.907,80D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.326,27D	346,69	0,00	3.672,96D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.221,40D	315,00	0,00	3.536,40D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.221,40D	315,00	0,00	3.536,40D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.221,40D	315,00	0,00	3.536,40D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	502,65D	79,20	0,00	581,85D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	2.718,75D	235,80	0,00	2.954,55D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	104,87D	31,69	0,00	136,56D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	104,87D	31,69	0,00	136,56D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	104,87D	31,69	0,00	136,56D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	104,87D	31,69	0,00	136,56D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	23.035,13D	0,00	0,00	23.035,13D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.619,61D	0,00	0,00	1.619,61D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.619,61D	0,00	0,00	1.619,61D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.619,61D	0,00	0,00	1.619,61D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.503,12D	0,00	0,00	1.503,12D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	116,49D	0,00	0,00	116,49D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	21.415,52D	0,00	0,00	21.415,52D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.415,52D	0,00	0,00	21.415,52D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.415,52D	0,00	0,00	21.415,52D
3.7.2.1.1.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	21.415,52D	0,00	0,00	21.415,52D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.430,43D	398,45	0,00	3.828,88D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.430,43D	398,45	0,00	3.828,88D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.430,43D	398,45	0,00	3.828,88D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.430,43D	398,45	0,00	3.828,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.430,43D	398,45	0,00	3.828,88D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	100,44D	0,00	0,00	100,44D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.924,49D	348,45	0,00	3.272,94D
3.9.9.4.2.01.19 - Associações de Classes	405,50D	50,00	0,00	455,50D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	197.719,75C	0,00	12.446,71	210.166,46C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	162.656,11C	0,00	7.998,34	170.654,45C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	162.656,11C	0,00	7.998,34	170.654,45C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	162.656,11C	0,00	7.998,34	170.654,45C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	162.656,11C	0,00	7.998,34	170.654,45C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	162.656,11C	0,00	7.998,34	170.654,45C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	162.656,11C	0,00	7.998,34	170.654,45C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	113.439,21C	0,00	4.670,48	118.109,69C
4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	22.410,00C	0,00	0,00	22.410,00C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	25.250,59C	0,00	3.327,86	28.578,45C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	1.556,31C	0,00	0,00	1.556,31C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	20.260,96C	0,00	1.700,85	21.961,81C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.260,96C	0,00	1.700,85	21.961,81C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.260,96C	0,00	1.700,85	21.961,81C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	5.240,00C	0,00	739,00	5.979,00C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.240,00C	0,00	739,00	5.979,00C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	5.240,00C	0,00	739,00	5.979,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	15.020,96C	0,00	961,85	15.982,81C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.741,00C	0,00	390,00	5.131,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	3.676,00C	0,00	270,00	3.946,00C
4.3.3.1.2.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.065,00C	0,00	120,00	1.185,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.026,00C	0,00	160,00	2.186,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.268,00C	0,00	100,00	1.368,00C
4.3.3.1.2.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	742,00C	0,00	60,00	802,00C
4.3.3.1.2.02.03 - 2ª Via de Carteira	16,00C	0,00	0,00	16,00C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	99,50C	0,00	10,00	109,50C
4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física	99,50C	0,00	10,00	109,50C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.154,46C	0,00	401,85	8.556,31C
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	2.541,55C	0,00	190,63	2.732,18C
4.3.3.1.2.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	34,50C	0,00	0,00	34,50C
4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
4.3.3.1.2.07.15 - Dívida Ativa Tributária (Anuidades)	3.914,45C	0,00	211,22	4.125,67C
4.3.3.1.2.07.16 - Dívida Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	263,96C	0,00	0,00	263,96C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.802,57C	0,00	2.747,52	17.550,09C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.264,35C	0,00	1.720,43	10.984,78C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	9.264,35C	0,00	1.720,43	10.984,78C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	9.264,35C	0,00	1.720,43	10.984,78C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	9.264,35C	0,00	1.720,43	10.984,78C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	6.434,22C	0,00	1.609,28	8.043,50C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	209,52C	0,00	0,00	209,52C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	2.620,61C	0,00	111,15	2.731,76C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.538,22C	0,00	1.027,09	6.565,31C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.538,22C	0,00	1.027,09	6.565,31C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	816,63C	0,00	312,48	1.129,11C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	642,80C	0,00	165,26	808,06C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	29,13C	0,00	46,37	75,50C
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	144,70C	0,00	100,85	245,55C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.721,59C	0,00	714,61	5.436,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	4.721,59C	0,00	714,61	5.436,20C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,11C	0,00	0,00	0,11C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,11C	0,00	0,00	0,11C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,11C	0,00	0,00	0,11C
4.9.9.9.4 - CANCELAMENTO DE PASSIVOS	0,11C	0,00	0,00	0,11C
4.9.9.9.4.01 - Cancelamento de Débitos a Pagar	0,11C	0,00	0,00	0,11C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	420.860,60D	0,00	0,00	420.860,60D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	418.800,00D	0,00	0,00	418.800,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	209.400,00D	0,00	0,00	209.400,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	209.400,00D	0,00	0,00	209.400,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	209.400,00D	0,00	0,00	209.400,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	148.880,00D	0,00	0,00	148.880,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	148.880,00D	0,00	0,00	148.880,00D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	111.560,00D	0,00	0,00	111.560,00D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	22.410,00D	0,00	0,00	22.410,00D
5.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	12.620,00D	0,00	0,00	12.620,00D
5.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	2.290,00D	0,00	0,00	2.290,00D
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	15.255,00D	0,00	0,00	15.255,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.455,00D	0,00	0,00	5.455,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.155,00D	0,00	0,00	1.155,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.115,00D	0,00	0,00	3.115,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.195,00D	0,00	0,00	1.195,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	1.490,00D	0,00	0,00	1.490,00D
5.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	430,00D	0,00	0,00	430,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	235,00D	0,00	0,00	235,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	65,00D	0,00	0,00	65,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.385,00D	0,00	0,00	6.385,00D
5.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	260,00D	0,00	0,00	260,00D
5.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	4.240,00D	0,00	0,00	4.240,00D
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	120,00D	0,00	0,00	120,00D
5.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	1.765,00D	0,00	0,00	1.765,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	23.825,00D	0,00	0,00	23.825,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	14.535,00D	0,00	0,00	14.535,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	7.595,00D	0,00	0,00	7.595,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	1.910,00D	0,00	0,00	1.910,00D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	5.030,00D	0,00	0,00	5.030,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.290,00D	0,00	0,00	9.290,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.025,00D	0,00	0,00	3.025,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.470,00D	0,00	0,00	1.470,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	255,00D	0,00	0,00	255,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.265,00D	0,00	0,00	6.265,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	6.265,00D	0,00	0,00	6.265,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.040,00D	0,00	0,00	13.040,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	12.340,00D	0,00	0,00	12.340,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	11.430,00D	0,00	0,00	11.430,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	910,00D	0,00	0,00	910,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Multa Eleitoral	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	209.400,00D	0,00	0,00	209.400,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	209.400,00D	0,00	0,00	209.400,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	207.400,00D	0,00	0,00	207.400,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.100,00D	0,00	0,00	76.100,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	58.500,00D	0,00	0,00	58.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	17.600,00D	0,00	0,00	17.600,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.160,00D	0,00	0,00	118.160,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	8.700,00D	0,00	0,00	8.700,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	95.160,00D	0,00	0,00	95.160,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	18.480,00D	0,00	0,00	18.480,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	32.600,00D	0,00	0,00	32.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	11.300,00D	0,00	0,00	11.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Preventiva	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	6.700,00D	0,00	0,00	6.700,00D
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	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral	180,00D	0,00	0,00	180,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.640,00D	0,00	0,00	5.640,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	240,00D	0,00	0,00	240,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.060,60D	0,00	0,00	2.060,60D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.060,60D	0,00	0,00	2.060,60D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.060,60D	0,00	0,00	2.060,60D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	2.060,60D	0,00	0,00	2.060,60D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	2.060,60D	0,00	0,00	2.060,60D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	420.860,60C	76.146,42	76.146,42	420.860,60C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	418.800,00C	76.146,42	76.146,42	418.800,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	209.400,00C	15.152,43	15.152,43	209.400,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	17.550,01C	15.152,43	0,00	2.397,58C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	17.550,01C	15.152,43	0,00	2.397,58C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	7.906,46D	10.704,06	0,00	18.610,52D
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	7.906,46D	10.704,06	0,00	18.610,52D
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	1.879,21D	4.670,48	0,00	6.549,69D
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	5.869,65C	2.705,72	0,00	3.163,93C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	12.630,59D	3.327,86	0,00	15.958,45D
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	733,69C	0,00	0,00	733,69C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	3.160,00C	739,00	0,00	2.421,00C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.160,00C	739,00	0,00	2.421,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	3.160,00C	739,00	0,00	2.421,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	4.412,45C	750,63	0,00	3.661,82C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	714,00C	390,00	0,00	324,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	624,00C	270,00	0,00	354,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	90,00C	120,00	0,00	30,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.089,00C	160,00	0,00	929,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	73,00D	100,00	0,00	173,00D
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	748,00C	60,00	0,00	688,00C
6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	414,00C	0,00	0,00	414,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	200,50C	10,00	0,00	190,50C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	135,50C	10,00	0,00	125,50C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	65,00C	0,00	0,00	65,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.408,95C	190,63	0,00	2.218,32C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	260,00C	0,00	0,00	260,00C
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.698,45C	190,63	0,00	1.507,82C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	85,50C	0,00	0,00	85,50C
6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	365,00C	0,00	0,00	365,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	9.390,86C	2.747,52	0,00	6.643,34C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.639,08C	1.720,43	0,00	3.918,65C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.010,71C	1.609,28	0,00	598,57D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	1.700,48C	0,00	0,00	1.700,48C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	2.927,89C	111,15	0,00	2.816,74C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.751,78C	1.027,09	0,00	2.724,69C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.208,37C	312,48	0,00	1.895,89C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	827,20C	165,26	0,00	661,94C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	225,87C	46,37	0,00	179,50C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	1.155,30C	100,85	0,00	1.054,45C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.543,41C	714,61	0,00	828,80C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.543,41C	714,61	0,00	828,80C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.493,16C	211,22	0,00	8.281,94C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	7.793,16C	211,22	0,00	7.581,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	7.147,12C	211,22	0,00	6.935,90C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	646,04C	0,00	0,00	646,04C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multa Eleitoral	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	191.849,99C	0,00	15.152,43	207.002,42C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	191.849,99C	0,00	15.152,43	207.002,42C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	156.786,46C	0,00	10.704,06	167.490,52C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	156.786,46C	0,00	10.704,06	167.490,52C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	113.439,21C	0,00	4.670,48	118.109,69C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	16.540,35C	0,00	2.705,72	19.246,07C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	25.250,59C	0,00	3.327,86	28.578,45C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	1.556,31C	0,00	0,00	1.556,31C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	5.240,00C	0,00	739,00	5.979,00C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.240,00C	0,00	739,00	5.979,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	5.240,00C	0,00	739,00	5.979,00C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	10.842,55C	0,00	750,63	11.593,18C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.741,00C	0,00	390,00	5.131,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	3.676,00C	0,00	270,00	3.946,00C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.065,00C	0,00	120,00	1.185,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.026,00C	0,00	160,00	2.186,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.268,00C	0,00	100,00	1.368,00C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	742,00C	0,00	60,00	802,00C
6.2.1.2.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	16,00C	0,00	0,00	16,00C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	99,50C	0,00	10,00	109,50C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	99,50C	0,00	10,00	109,50C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.976,05C	0,00	190,63	4.166,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	2.541,55C	0,00	190,63	2.732,18C
6.2.1.2.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	34,50C	0,00	0,00	34,50C
6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	14.434,14C	0,00	2.747,52	17.181,66C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.895,92C	0,00	1.720,43	10.616,35C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	6.584,29C	0,00	1.609,28	8.193,57C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	209,52C	0,00	0,00	209,52C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	2.102,11C	0,00	111,15	2.213,26C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.538,22C	0,00	1.027,09	6.565,31C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	816,63C	0,00	312,48	1.129,11C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	642,80C	0,00	165,26	808,06C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	29,13C	0,00	46,37	75,50C
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	144,70C	0,00	100,85	245,55C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.721,59C	0,00	714,61	5.436,20C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	4.721,59C	0,00	714,61	5.436,20C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.546,84C	0,00	211,22	4.758,06C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	4.546,84C	0,00	211,22	4.758,06C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	4.282,88C	0,00	211,22	4.494,10C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	263,96C	0,00	0,00	263,96C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	209.400,00C	60.993,99	60.993,99	209.400,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	209.400,00C	60.993,99	60.993,99	209.400,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	70.692,78C	24.010,38	6.575,40	53.257,80C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	69.717,83C	24.010,38	6.575,40	52.282,85C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.194,59C	11.249,89	5.600,00	11.544,70C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.647,93C	4.272,47	5.600,00	9.975,46C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.737,93C	4.015,37	5.600,00	4.322,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	440,00C	0,00	0,00	440,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	970,00C	257,10	0,00	712,90C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	8.546,66C	6.977,42	0,00	1.569,24C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	5.685,38C	4.670,97	0,00	1.014,41C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	2.554,98C	2.061,29	0,00	493,69C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	306,30C	245,16	0,00	61,14C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.448,66C	11.715,35	675,40	36.408,71C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.213,59C	1.188,20	0,00	3.025,39C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	1.589,29C	276,34	0,00	1.312,95C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	2.624,30C	911,86	0,00	1.712,44C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.933,60C	1.609,00	675,40	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	571,00C	571,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	571,00C	571,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.324,60C	1.000,00	675,40	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	1.324,60C	1.000,00	675,40	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	38,00C	38,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	38,00C	38,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	41.301,47C	8.918,15	0,00	32.383,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	8.339,16C	1.448,00	0,00	6.891,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	15.011,18C	2.523,51	0,00	12.487,67C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	3.228,39C	2.241,14	0,00	987,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.022,04C	868,07	0,00	2.153,97C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Preventiva	1.376,94C	217,58	0,00	1.159,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	1.836,75C	694,75	0,00	1.142,00C
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	640,93C	103,26	0,00	537,67C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	3.276,85C	519,30	0,00	2.757,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	2.639,73C	171,04	0,00	2.468,69C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	1.549,50C	131,50	0,00	1.418,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	180,00C	0,00	0,00	180,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	880,39C	0,00	0,00	880,39C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	880,39C	0,00	0,00	880,39C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	46,88C	0,00	0,00	46,88C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	833,51C	0,00	0,00	833,51C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.415,59C	730,14	300,00	1.985,45C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	1.000,00C	300,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	535,96C	348,45	300,00	487,51C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	135,13C	31,69	0,00	103,44C
6.2.2.1.1.01.06.19 - Associações de Classes	344,50C	50,00	0,00	294,50C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.778,60C	315,00	0,00	1.463,60C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	497,35C	79,20	0,00	418,15C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	1.281,25C	235,80	0,00	1.045,45C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	974,95C	0,00	0,00	974,95C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	974,95C	0,00	0,00	974,95C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	974,95C	0,00	0,00	974,95C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	974,95C	0,00	0,00	974,95C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	138.707,22C	36.983,61	54.418,59	156.142,20C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.434,98	17.434,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	17.434,98	17.434,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.206,07	4.206,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.206,07	4.206,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	4.015,37	4.015,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	190,70	190,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.377,42	1.377,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	970,97	970,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02.003 - FGTS	0,00	361,29	361,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	45,16	45,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.106,35	11.106,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.188,20	1.188,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	276,34	276,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	911,86	911,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.918,15	8.918,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.448,00	1.448,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.523,51	2.523,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.241,14	2.241,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	868,07	868,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	0,00	217,58	217,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	694,75	694,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	103,26	103,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	519,30	519,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	171,04	171,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	131,50	131,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	430,14	430,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	348,45	348,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	31,69	31,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.019 - Associações de Classes	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	315,00	315,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	79,20	79,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	235,80	235,80	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	8.038,04C	19.548,63	17.434,98	5.924,39C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	8.038,04C	19.548,63	17.434,98	5.924,39C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.957,98C	4.659,76	4.206,07	3.504,29C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.957,98C	4.659,76	4.206,07	3.504,29C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	3.957,98C	4.469,06	4.015,37	3.504,29C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	190,70	190,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.301,81C	1.259,13	1.377,42	1.420,10C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	917,67C	917,67	970,97	970,97C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	341,46C	341,46	361,29	361,29C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	42,68C	0,00	45,16	87,84C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.778,25C	12.884,60	11.106,35	1.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.188,20	1.188,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	276,34	276,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	911,86	911,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	34,00C	34,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	34,00C	34,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	34,00C	34,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.744,25C	11.662,40	8.918,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.448,00	1.448,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocáticos	2.744,25C	5.267,76	2.523,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.241,14	2.241,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	868,07	868,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	0,00	217,58	217,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	694,75	694,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	103,26	103,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	519,30	519,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	171,04	171,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	131,50	131,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	430,14	430,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	348,45	348,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	31,69	31,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.019 - Associações de Classes	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	315,00	315,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	79,20	79,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	235,80	235,80	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	130.669,18C	0,00	19.548,63	150.217,81C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	129.644,13C	0,00	19.548,63	149.192,76C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.478,57C	0,00	4.659,76	29.138,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	24.478,57C	0,00	4.659,76	29.138,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	22.888,57C	0,00	4.469,06	27.357,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	1.060,00C	0,00	0,00	1.060,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	530,00C	0,00	190,70	720,70C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	7.751,53C	0,00	1.259,13	9.010,66C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	5.396,95C	0,00	917,67	6.314,62C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	2.103,56C	0,00	341,46	2.445,02C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	251,02C	0,00	0,00	251,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.622,20C	0,00	12.884,60	80.506,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.329,41C	0,00	1.188,20	9.517,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	2.210,71C	0,00	276,34	2.487,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	6.118,70C	0,00	911,86	7.030,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	8.928,51C	0,00	34,00	8.962,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	129,00C	0,00	0,00	129,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	129,00C	0,00	0,00	129,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.647,00C	0,00	34,00	5.681,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	5.647,00C	0,00	34,00	5.681,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	2.055,11C	0,00	0,00	2.055,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	2.055,11C	0,00	0,00	2.055,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	994,40C	0,00	0,00	994,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	994,40C	0,00	0,00	994,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	103,00C	0,00	0,00	103,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	103,00C	0,00	0,00	103,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	50.364,28C	0,00	11.662,40	62.026,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	10.140,84C	0,00	1.448,00	11.588,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	14.844,57C	0,00	5.267,76	20.112,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	7.321,61C	0,00	2.241,14	9.562,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.977,96C	0,00	868,07	7.846,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	1.523,06C	0,00	217,58	1.740,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	4.863,25C	0,00	694,75	5.558,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	659,07C	0,00	103,26	762,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	1.723,15C	0,00	519,30	2.242,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.360,27C	0,00	171,04	1.531,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	950,50C	0,00	131,50	1.082,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.035,13C	0,00	0,00	23.035,13C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.619,61C	0,00	0,00	1.619,61C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.503,12C	0,00	0,00	1.503,12C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	116,49C	0,00	0,00	116,49C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	21.415,52C	0,00	0,00	21.415,52C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	21.415,52C	0,00	0,00	21.415,52C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.535,30C	0,00	430,14	3.965,44C
6.2.2.1.3.04.01.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	100,44C	0,00	0,00	100,44C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.924,49C	0,00	348,45	3.272,94C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	104,87C	0,00	31,69	136,56C
6.2.2.1.3.04.01.06.019 - Associações de Classes	405,50C	0,00	50,00	455,50C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.221,40C	0,00	315,00	3.536,40C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	502,65C	0,00	79,20	581,85C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	2.718,75C	0,00	235,80	2.954,55C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	1.025,05C	0,00	0,00	1.025,05C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	1.025,05C	0,00	0,00	1.025,05C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.025,05C	0,00	0,00	1.025,05C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	1.025,05C	0,00	0,00	1.025,05C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.060,60C	0,00	0,00	2.060,60C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.060,60C	0,00	0,00	2.060,60C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.060,60C	0,00	0,00	2.060,60C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	2.060,60C	0,00	0,00	2.060,60C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	2.060,60C	0,00	0,00	2.060,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	138.312,09	138.312,09	0,00

Brasília-DF, 31 de agosto de 2014

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