

CONRERP/MG - 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/02/2013 à 28/02/2013

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	364.811,88D	64.192,46	75.487,48	353.516,86D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	194.538,55D	64.192,46	74.494,16	184.236,85D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	85.799,76D	62.692,46	49.816,65	98.675,57D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	85.799,76D	62.692,46	49.816,65	98.675,57D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	85.799,76D	62.692,46	49.816,65	98.675,57D
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	11,99D	500,00	511,99	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Fundo Rotativo	11,99D	500,00	511,99	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	261,75D	38.371,95	39.187,83	554,13C
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - c/c: 20470-6	211,75D	14.563,11	15.378,99	604,13C
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	50,00D	23.808,84	23.808,84	50,00D
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	84.648,34D	23.820,51	10.116,83	98.352,02D
1.1.1.1.1.05.01 - CDB DI - Banco do Brasil S.A	37.031,50D	129,10	10.116,83	27.043,77D
1.1.1.1.1.05.02 - FIC MOV AUT CP - Caixa Economica Federal	47.616,84D	23.691,41	0,00	71.308,25D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	101.910,35D	0,00	23.177,51	78.732,84D
1.1.2.1 - CLIENTES	101.910,35D	0,00	23.177,51	78.732,84D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	101.910,35D	0,00	23.177,51	78.732,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	101.910,35D	0,00	23.177,51	78.732,84D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	101.910,35D	0,00	23.177,51	78.732,84D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	82.901,63D	0,00	18.777,51	64.124,12D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	19.008,72D	0,00	4.400,00	14.608,72D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.828,44D	1.500,00	1.500,00	6.828,44D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.884,28D	1.500,00	1.500,00	2.884,28D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	2.884,28D	1.500,00	1.500,00	2.884,28D
1.1.3.1.1.04 - Adiantamento de Férias	1.769,28D	0,00	0,00	1.769,28D
1.1.3.1.1.05 - Adiantamento de 13º Salário	1.115,00D	0,00	0,00	1.115,00D
1.1.3.1.1.06 - Salario Maternidade	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	316,04D	0,00	0,00	316,04D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR	316,04D	0,00	0,00	316,04D
1.1.3.2.1.01 - Tributos Federais	146,04D	0,00	0,00	146,04D
1.1.3.2.1.03 - Tributos Municipais	170,00D	0,00	0,00	170,00D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	628,12D	0,00	0,00	628,12D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	628,12D	0,00	0,00	628,12D
1.1.3.3.2.02 - Devedores CONRERP 9ª Região	628,12D	0,00	0,00	628,12D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1.1.3.5.1.02 - PROCESSOS JUDICIAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1.1.3.5.1.02.01 - Depósitos Judiciais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	170.273,33D	0,00	993,32	169.280,01D
1.2.3 - IMOBILIZADO	170.273,33D	0,00	993,32	169.280,01D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	11.831,00D	0,00	0,00	11.831,00D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	16.857,77D	0,00	0,00	16.857,77D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	154.022,00D	0,00	0,00	154.022,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	154.022,00D	0,00	0,00	154.022,00D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	134.633,10D	0,00	0,00	134.633,10D
1.2.3.2.1.05 - Instalações	19.388,90D	0,00	0,00	19.388,90D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.849,44C	0,00	993,32	13.842,76C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.849,44C	0,00	993,32	13.842,76C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	12.849,44C	0,00	993,32	13.842,76C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	4.915,02C	0,00	382,98	5.298,00C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	7.934,42C	0,00	610,34	8.544,76C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	239.398,18C	17.125,87	16.762,82	239.035,13C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	6.618,14C	17.125,87	16.762,82	6.255,09C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.917,52C	6.065,49	6.830,63	5.682,66C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.282,00C	4.282,00	5.118,00	5.118,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.282,00C	4.282,00	5.118,00	5.118,00C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	3.660,00C	3.660,00	4.496,00	4.496,00C
2.1.1.1.1.04 - Estágios a Pagar	622,00C	622,00	622,00	622,00C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	635,52C	1.783,49	1.712,63	564,66C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	635,52C	1.783,49	1.712,63	564,66C
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	1.203,90	1.203,90	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS	574,82C	574,82	447,96	447,96C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	60,70C	4,77	60,77	116,70C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	812,71C	9.111,02	8.332,86	34,55C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	812,71C	9.111,02	8.332,86	34,55C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	812,71C	9.111,02	8.332,86	34,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	617,96	617,96	0,00
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	2.050,88	2.050,88	0,00
2.1.3.1.1.03 - Intermedica Sistema de Saude S.A	0,00	802,67	802,67	0,00
2.1.3.1.1.04 - Costa Mar Prestadora de Servicos Ltda	0,00	563,50	563,50	0,00
2.1.3.1.1.05 - Rumo Tecnologia Ltda	0,00	98,00	98,00	0,00
2.1.3.1.1.06 - Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda	0,00	1.356,00	1.356,00	0,00
2.1.3.1.1.07 - Consor. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH	0,00	291,20	291,20	0,00
2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda	665,13C	665,13	0,00	0,00
2.1.3.1.1.10 - Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade	0,00	759,00	759,00	0,00
2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A	0,00	124,28	124,28	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	446,93	446,93	0,00
2.1.3.1.1.17 - PPI Informatica e Papelaria Ltda	0,00	28,70	28,70	0,00
2.1.3.1.1.18 - LE Glamour Viagens e Turismo Ltda	0,00	381,00	381,00	0,00
2.1.3.1.1.22 - Magno França Empreendimentos Alimentícios Ltda	0,00	46,36	46,36	0,00
2.1.3.1.1.25 - Carrefour Comercio e Industria Ltda	0,00	37,39	37,39	0,00
2.1.3.1.1.27 - Copiadora Universidade Ltda	0,00	84,15	84,15	0,00
2.1.3.1.1.35 - Angelo Cartuchos Ltda	0,00	118,00	118,00	0,00
2.1.3.1.1.47 - Emive Patrulha 24 horas Ltda	0,00	189,00	189,00	0,00
2.1.3.1.1.49 - Restos a Pagar Processados	147,58C	113,03	0,00	34,55C
2.1.3.1.1.52 - ALPM Participações Ltda	0,00	301,34	301,34	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	265,09	265,09	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	265,09	265,09	0,00
2.1.4.1.1 - Tributos Federais a Recolher	0,00	265,09	265,09	0,00
2.1.4.1.1.01 - GRU Judicial a Recolher	0,00	265,09	265,09	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	887,91C	1.684,27	1.334,24	537,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	887,91C	1.684,27	1.334,24	537,88C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	887,91C	1.684,27	1.334,24	537,88C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	887,91C	1.684,27	1.334,24	537,88C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	428,27C	702,56	527,74	253,45C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	32,55C	0,14	38,46	70,87C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	427,09C	463,77	250,24	213,56C
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias	0,00	517,80	517,80	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.833,63C	0,00	0,00	5.833,63C
2.2.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	5.833,63C	0,00	0,00	5.833,63C
2.2.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	5.610,50C	0,00	0,00	5.610,50C
2.2.4.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	5.610,50C	0,00	0,00	5.610,50C
2.2.4.1.1.01 - Instituto da Previdencia - INSS	5.045,86C	0,00	0,00	5.045,86C
2.2.4.1.1.02 - Fundo de Garantia por Tempo de Servico	330,47C	0,00	0,00	330,47C
2.2.4.1.1.03 - Pis/Pasep - Prog. Form. Patrim. Serv. Publico	234,17C	0,00	0,00	234,17C
2.2.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	223,13C	0,00	0,00	223,13C
2.2.4.3.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	223,13C	0,00	0,00	223,13C
2.2.4.3.1.01 - Iss a Recolher - 1998	223,13C	0,00	0,00	223,13C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	226.946,41C	0,00	0,00	226.946,41C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	226.946,41C	0,00	0,00	226.946,41C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	226.946,41C	0,00	0,00	226.946,41C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	226.946,41C	0,00	0,00	226.946,41C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	226.946,41C	0,00	0,00	226.946,41C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	226.946,41C	0,00	0,00	226.946,41C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.520,08D	16.256,14	0,00	42.776,22D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	8.519,62D	6.350,29	0,00	14.869,91D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.538,43D	3.523,74	0,00	9.062,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	5.538,43D	3.523,74	0,00	9.062,17D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.538,43D	3.523,74	0,00	9.062,17D
3.1.1.1.1.01 - Salários	4.051,76D	3.523,74	0,00	7.575,50D
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	495,56D	0,00	0,00	495,56D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.940,64D	1.707,86	0,00	3.648,50D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.940,64D	1.707,86	0,00	3.648,50D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	1.940,64D	1.707,86	0,00	3.648,50D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	1.305,12D	1.203,90	0,00	2.509,02D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	574,82D	447,96	0,00	1.022,78D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	60,70D	56,00	0,00	116,70D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.040,55D	1.118,69	0,00	2.159,24D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.040,55D	1.118,69	0,00	2.159,24D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.040,55D	1.118,69	0,00	2.159,24D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	369,60D	291,20	0,00	660,80D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	670,95D	827,49	0,00	1.498,44D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.838,22D	8.669,59	0,00	23.507,81D
3.3.2 - SERVIÇOS	13.844,90D	7.676,27	0,00	21.521,17D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.223,24D	1.003,00	0,00	3.226,24D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	622,00D	622,00	0,00	1.244,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	622,00D	622,00	0,00	1.244,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	622,00D	622,00	0,00	1.244,00D
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	162,86D	381,00	0,00	543,86D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	162,86D	381,00	0,00	543,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.621,66D	6.673,27	0,00	18.294,93D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	11.621,66D	6.673,27	0,00	18.294,93D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	11.621,66D	6.673,27	0,00	18.294,93D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.604,00D	1.356,00	0,00	3.960,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	4.519,48D	2.259,74	0,00	6.779,22D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	1.399,13D	100,00	0,00	1.499,13D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	520,93D	575,00	0,00	1.095,93D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Preventiva	189,00D	189,00	0,00	378,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	759,00D	759,00	0,00	1.518,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	91,60D	124,28	0,00	215,88D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	1.056,65D	826,82	0,00	1.883,47D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	448,37D	446,93	0,00	895,30D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	33,50D	36,50	0,00	70,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	993,32D	993,32	0,00	1.986,64D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	993,32D	993,32	0,00	1.986,64D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	993,32D	993,32	0,00	1.986,64D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	382,98D	382,98	0,00	765,96D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	610,34D	610,34	0,00	1.220,68D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	775,95D	564,09	0,00	1.340,04D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	743,25D	522,50	0,00	1.265,75D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	743,25D	522,50	0,00	1.265,75D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	743,25D	522,50	0,00	1.265,75D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	56,00D	59,90	0,00	115,90D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	687,25D	462,60	0,00	1.149,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	32,70D	41,59	0,00	74,29D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	32,70D	41,59	0,00	74,29D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	32,70D	41,59	0,00	74,29D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	32,70D	41,59	0,00	74,29D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	296,70D	265,09	0,00	561,79D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	296,70D	265,09	0,00	561,79D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	296,70D	265,09	0,00	561,79D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	296,70D	265,09	0,00	561,79D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	296,70D	0,00	0,00	296,70D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	0,00	265,09	0,00	265,09D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.089,59D	407,08	0,00	2.496,67D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.089,59D	407,08	0,00	2.496,67D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.089,59D	407,08	0,00	2.496,67D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	488,55D	407,08	0,00	895,63D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	488,55D	407,08	0,00	895,63D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	488,55D	407,08	0,00	895,63D
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	151.933,78C	0,00	5.324,17	157.257,95C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	148.335,84C	0,00	1.555,60	149.891,44C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	148.335,84C	0,00	1.555,60	149.891,44C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	148.335,84C	0,00	1.555,60	149.891,44C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	148.335,84C	0,00	1.555,60	149.891,44C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	148.335,84C	0,00	1.555,60	149.891,44C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	148.335,84C	0,00	1.555,60	149.891,44C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	124.166,75C	0,00	0,00	124.166,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.872,87C	0,00	1.220,82	4.093,69C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	75,00C	0,00	334,78	409,78C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.378,73C	0,00	2.636,30	5.015,03C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.378,73C	0,00	2.636,30	5.015,03C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.378,73C	0,00	2.636,30	5.015,03C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	979,00	979,00C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	979,00	979,00C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	979,00	979,00C
4.3.3.1.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	2.378,73C	0,00	1.657,30	4.036,03C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	375,00C	0,00	475,00	850,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	375,00C	0,00	375,00	750,00C
4.3.3.1.2.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	100,00	100,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	135,00C	0,00	170,00	305,00C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	90,00C	0,00	120,00	210,00C
4.3.3.1.2.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	50,00	50,00C
4.3.3.1.2.02.03 - 2ª Via de Carteira	45,00C	0,00	0,00	45,00C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	7,50C	0,00	7,50	15,00C
4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física	7,50C	0,00	7,50	15,00C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.861,23C	0,00	1.004,80	2.866,03C
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	585,59C	0,00	353,02	938,61C
4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	450,00C	0,00	0,00	450,00C
4.3.3.1.2.07.15 - Anuidades em Divida Ativa	825,64C	0,00	651,78	1.477,42C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.219,21C	0,00	1.132,27	2.351,48C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	737,00C	0,00	696,27	1.433,27C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	737,00C	0,00	696,27	1.433,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	737,00C	0,00	696,27	1.433,27C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	737,00C	0,00	696,27	1.433,27C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	373,06C	0,00	321,70	694,76C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	3,00C	0,00	64,80	67,80C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	360,94C	0,00	309,77	670,71C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	482,21C	0,00	436,00	918,21C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	482,21C	0,00	436,00	918,21C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	157,71C	0,00	84,53	242,24C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	126,31C	0,00	53,74	180,05C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	4,92C	0,00	7,70	12,62C
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	26,48C	0,00	23,09	49,57C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	324,50C	0,00	351,47	675,97C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	324,50C	0,00	351,47	675,97C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.499,06D	0,00	0,00	14.499,06D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	13.658,88D	0,00	0,00	13.658,88D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	13.115,29D	0,00	0,00	13.115,29D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	543,59D	0,00	0,00	543,59D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	840,18D	0,00	0,00	840,18D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Multa Eleitoral	840,18D	0,00	0,00	840,18D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	236.258,00D	0,00	0,00	236.258,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	236.258,00D	0,00	0,00	236.258,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	234.258,00D	0,00	0,00	234.258,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.025,00D	0,00	0,00	97.025,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	73.500,00D	0,00	0,00	73.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	474.492,82C	74.653,19	74.653,19	474.492,82C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	472.516,00C	74.540,16	74.540,16	472.516,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	236.258,00C	28.501,68	28.501,68	236.258,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	186.234,57C	28.501,68	0,00	157.732,89C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	184.234,57C	28.501,68	0,00	155.732,89C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	121.006,47C	24.733,11	0,00	96.273,36C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	121.006,47C	24.733,11	0,00	96.273,36C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	82.901,63C	18.777,51	0,00	64.124,12C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	19.008,72C	4.400,00	0,00	14.608,72C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	17.222,60C	1.220,82	0,00	16.001,78C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	1.873,52C	334,78	0,00	1.538,74C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	8.400,00C	979,00	0,00	7.421,00C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	8.400,00C	979,00	0,00	7.421,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	8.400,00C	979,00	0,00	7.421,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	19.365,48C	1.005,52	0,00	18.359,96C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.379,50C	475,00	0,00	8.904,50C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	8.056,50C	375,00	0,00	7.681,50C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.323,00C	100,00	0,00	1.223,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.839,25C	170,00	0,00	3.669,25C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	2.283,00C	120,00	0,00	2.163,00C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	1.107,75C	50,00	0,00	1.057,75C
6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	448,50C	0,00	0,00	448,50C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	351,60C	7,50	0,00	344,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	270,75C	7,50	0,00	263,25C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	80,85C	0,00	0,00	80,85C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.795,13C	353,02	0,00	5.442,11C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	303,49C	0,00	0,00	303,49C
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	4.280,14C	353,02	0,00	3.927,12C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	139,00C	0,00	0,00	139,00C
6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	1.072,50C	0,00	0,00	1.072,50C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	21.789,20C	1.132,27	0,00	20.656,93C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	12.443,87C	696,27	0,00	11.747,60C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	6.340,80C	321,70	0,00	6.019,10C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	690,00C	64,80	0,00	625,20C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	5.413,07C	309,77	0,00	5.103,30C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.345,33C	436,00	0,00	8.909,33C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.484,04C	84,53	0,00	2.399,51C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.564,85C	53,74	0,00	1.511,11C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	252,67C	7,70	0,00	244,97C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	666,52C	23,09	0,00	643,43C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.861,29C	351,47	0,00	6.509,82C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	6.861,29C	351,47	0,00	6.509,82C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.673,42C	651,78	0,00	13.021,64C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	12.833,24C	651,78	0,00	12.181,46C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	12.289,65C	651,78	0,00	11.637,87C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	543,59C	0,00	0,00	543,59C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	840,18C	0,00	0,00	840,18C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multa Eleitoral	840,18C	0,00	0,00	840,18C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	50.023,43C	0,00	28.501,68	78.525,11C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	50.023,43C	0,00	28.501,68	78.525,11C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	46.425,49C	0,00	24.733,11	71.158,60C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	46.425,49C	0,00	24.733,11	71.158,60C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	41.265,12C	0,00	18.777,51	60.042,63C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	2.212,50C	0,00	4.400,00	6.612,50C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	2.872,87C	0,00	1.220,82	4.093,69C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	75,00C	0,00	334,78	409,78C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	979,00	979,00C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	979,00	979,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	979,00	979,00C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.553,09C	0,00	1.005,52	2.558,61C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	375,00C	0,00	475,00	850,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	375,00C	0,00	375,00	750,00C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	135,00C	0,00	170,00	305,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	90,00C	0,00	120,00	210,00C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	50,00	50,00C
6.2.1.2.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	45,00C	0,00	0,00	45,00C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	7,50C	0,00	7,50	15,00C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	7,50C	0,00	7,50	15,00C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.035,59C	0,00	353,02	1.388,61C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	585,59C	0,00	353,02	938,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	1.219,21C	0,00	1.132,27	2.351,48C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	737,00C	0,00	696,27	1.433,27C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	373,06C	0,00	321,70	694,76C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	3,00C	0,00	64,80	67,80C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	360,94C	0,00	309,77	670,71C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	482,21C	0,00	436,00	918,21C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	157,71C	0,00	84,53	242,24C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	126,31C	0,00	53,74	180,05C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	4,92C	0,00	7,70	12,62C
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	26,48C	0,00	23,09	49,57C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	324,50C	0,00	351,47	675,97C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	324,50C	0,00	351,47	675,97C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	825,64C	0,00	651,78	1.477,42C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	825,64C	0,00	651,78	1.477,42C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	825,64C	0,00	651,78	1.477,42C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	236.258,00C	46.038,48	46.038,48	236.258,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	236.258,00C	46.038,48	46.038,48	236.258,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	212.332,28C	15.262,82	0,00	197.069,46C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	210.332,28C	15.262,82	0,00	195.069,46C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.545,93C	5.231,60	0,00	84.314,33C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	67.961,57C	3.523,74	0,00	64.437,83C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	61.948,24C	3.523,74	0,00	58.424,50C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	8,89C	0,00	0,00	8,89C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	504,44C	0,00	0,00	504,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	21.584,36C	1.707,86	0,00	19.876,50C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	15.594,88C	1.203,90	0,00	14.390,98C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.325,18C	447,96	0,00	4.877,22C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	664,30C	56,00	0,00	608,30C
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.747,55C	8.794,96	0,00	93.952,59C
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.959,45C	1.118,69	0,00	8.840,76C
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	3.130,40C	291,20	0,00	2.839,20C
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	6.829,05C	827,49	0,00	6.001,56C
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	14.660,76C	1.003,00	0,00	13.657,76C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	11.842,00C	622,00	0,00	11.220,00C
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	6.842,00C	622,00	0,00	6.220,00C
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	1.537,14C	381,00	0,00	1.156,14C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.008.002 - Conselheiros	1.537,14C	381,00	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	78.127,34C	6.673,27	0,00	71.454,07C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	14.812,00C	1.356,00	0,00	13.456,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	27.130,52C	2.259,74	0,00	24.870,78C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.005 - Serviços de Informática	6.900,87C	100,00	0,00	6.800,87C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.679,07C	575,00	0,00	5.104,07C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Preventiva	1.811,00C	189,00	0,00	1.622,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	8.441,00C	759,00	0,00	7.682,00C
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	1.408,40C	124,28	0,00	1.284,12C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	3.443,35C	826,82	0,00	2.616,53C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	4.351,63C	446,93	0,00	3.904,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	2.969,50C	36,50	0,00	2.933,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	180,00C	0,00	0,00	180,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Festividades Recep. Hosp. e Homenagens	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.603,30C	265,09	0,00	4.338,21C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	3.103,30C	265,09	0,00	2.838,21C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.703,30C	0,00	0,00	1.703,30C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	400,00C	265,09	0,00	134,91C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.278,75C	448,67	0,00	5.830,08C
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	5.511,45C	407,08	0,00	5.104,37C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	167,30C	41,59	0,00	125,71C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.156,75C	522,50	0,00	6.634,25C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	844,00C	59,90	0,00	784,10C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	6.312,75C	462,60	0,00	5.850,15C
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	23.925,72C	30.775,66	46.038,48	39.188,54C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.262,82	15.262,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	15.262,82	15.262,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.523,74	3.523,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.523,74	3.523,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	3.523,74	3.523,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.707,86	1.707,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.203,90	1.203,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	447,96	447,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	56,00	56,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.794,96	8.794,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.118,69	1.118,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	291,20	291,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	827,49	827,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.003,00	1.003,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	622,00	622,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	622,00	622,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	381,00	381,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	381,00	381,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.673,27	6.673,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.356,00	1.356,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.259,74	2.259,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	100,00	100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	575,00	575,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	0,00	189,00	189,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	759,00	759,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	124,28	124,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	826,82	826,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	446,93	446,93	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	265,09	265,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	265,09	265,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	265,09	265,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	448,67	448,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	407,08	407,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	41,59	41,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	522,50	522,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	59,90	59,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	462,60	462,60	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.970,56C	15.512,84	15.262,82	4.720,54C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	4.970,56C	15.512,84	15.262,82	4.720,54C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.588,27C	2.862,56	3.523,74	3.249,45C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.588,27C	2.862,56	3.523,74	3.249,45C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	2.588,27C	2.862,56	3.523,74	3.249,45C
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	635,52C	1.778,72	1.707,86	564,66C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.203,90	1.203,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	574,82C	574,82	447,96	447,96C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	60,70C	0,00	56,00	116,70C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.746,77C	9.635,30	8.794,96	906,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	20,13C	1.093,87	1.118,69	44,95C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	291,20	291,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	20,13C	802,67	827,49	44,95C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	622,00C	1.003,00	1.003,00	622,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	622,00C	622,00	622,00	622,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	622,00C	622,00	622,00	622,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	381,00	381,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	381,00	381,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.104,64C	7.538,43	6.673,27	239,48C
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	427,09C	2.473,27	2.259,74	213,56C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	667,13C	763,13	100,00	4,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	10,42C	563,50	575,00	21,92C
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	759,00	759,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	124,28	124,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	826,82	826,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	446,93	446,93	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	265,09	265,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	265,09	265,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	265,09	265,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	448,67	448,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	407,08	407,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	41,59	41,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	522,50	522,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	59,90	59,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	462,60	462,60	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	18.955,16C	0,00	15.512,84	34.468,00C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	18.955,16C	0,00	15.512,84	34.468,00C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.950,16C	0,00	2.862,56	5.812,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.950,16C	0,00	2.862,56	5.812,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	1.463,49C	0,00	2.862,56	4.326,05C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	991,11C	0,00	0,00	991,11C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	495,56C	0,00	0,00	495,56C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.305,12C	0,00	1.778,72	3.083,84C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	1.305,12C	0,00	1.203,90	2.509,02C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	574,82	574,82C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.138,68C	0,00	9.635,30	22.773,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.020,42C	0,00	1.093,87	2.114,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	369,60C	0,00	291,20	660,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	650,82C	0,00	802,67	1.453,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.601,24C	0,00	1.003,00	2.604,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	622,00	622,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	622,00	622,00C
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	162,86C	0,00	381,00	543,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	162,86C	0,00	381,00	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	10.517,02C	0,00	7.538,43	18.055,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.604,00C	0,00	1.356,00	3.960,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	4.092,39C	0,00	2.473,27	6.565,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	732,00C	0,00	763,13	1.495,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	510,51C	0,00	563,50	1.074,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	189,00C	0,00	189,00	378,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	759,00C	0,00	759,00	1.518,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	91,60C	0,00	124,28	215,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	1.056,65C	0,00	826,82	1.883,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	448,37C	0,00	446,93	895,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	33,50C	0,00	36,50	70,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	296,70C	0,00	265,09	561,79C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	296,70C	0,00	265,09	561,79C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	296,70C	0,00	0,00	296,70C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	265,09	265,09C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	521,25C	0,00	448,67	969,92C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	488,55C	0,00	407,08	895,63C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	32,70C	0,00	41,59	74,29C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	743,25C	0,00	522,50	1.265,75C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	56,00C	0,00	59,90	115,90C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	687,25C	0,00	462,60	1.149,85C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.976,82C	113,03	113,03	1.976,82C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.976,82C	113,03	113,03	1.976,82C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.976,82C	113,03	113,03	1.976,82C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	147,58C	113,03	0,00	34,55C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	147,58C	113,03	0,00	34,55C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.829,24C	0,00	113,03	1.942,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	1.829,24C	0,00	113,03	1.942,27C
TOTAIS	0,00	173.935,52	173.935,52	0,00

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2013

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

VALDECI CORREA FERREIRA
 PRESIDENTE CONRERP 3ª REGIÃO
 M-5.231.380
 838.611.576-91