

# CONRERP/MG - 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/02/2014 à 28/02/2014

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1 - ATIVO</b>	<b>323.162,03D</b>	<b>78.779,06</b>	<b>81.410,32</b>	<b>320.530,77D</b>
<b>1.1 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>166.865,07D</b>	<b>78.779,06</b>	<b>81.029,95</b>	<b>164.614,18D</b>
<b>1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>74.446,00D</b>	<b>78.779,06</b>	<b>44.722,34</b>	<b>108.502,72D</b>
<b>1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>74.446,00D</b>	<b>78.779,06</b>	<b>44.722,34</b>	<b>108.502,72D</b>
<b>1.1.1.1.1 - DISPONIVEL</b>	<b>74.446,00D</b>	<b>78.779,06</b>	<b>44.722,34</b>	<b>108.502,72D</b>
<b>1.1.1.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.02.01 - Fundo Rotativo	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>6.890,13D</b>	<b>51.215,33</b>	<b>41.989,62</b>	<b>16.115,84D</b>
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - c/c: 20470-6	7.717,53D	2.758,03	881,15	9.594,41D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	625,44D	47.004,46	39.411,37	8.218,53D
1.1.1.1.1.03.50 - (-) Cheques a Compensar	1.452,84C	1.452,84	1.697,10	1.697,10C
<b>1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>67.555,87D</b>	<b>27.063,73</b>	<b>2.232,72</b>	<b>92.386,88D</b>
1.1.1.1.1.05.01 - CDB DI - Banco do Brasil S.A	12.012,37D	81,46	0,00	12.093,83D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	55.543,50D	26.982,27	2.232,72	80.293,05D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>91.226,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>36.307,61</b>	<b>54.918,96D</b>
<b>1.1.2.1 - CLIENTES</b>	<b>91.226,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>36.307,61</b>	<b>54.918,96D</b>
<b>1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS</b>	<b>91.226,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>36.307,61</b>	<b>54.918,96D</b>
<b>1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO</b>	<b>91.226,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>36.307,61</b>	<b>54.918,96D</b>
<b>1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>91.226,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>36.307,61</b>	<b>54.918,96D</b>
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	70.724,57D	0,00	26.899,21	43.825,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	20.502,00D	0,00	9.408,40	11.093,60D
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.192,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192,50D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>1.192,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192,50D</b>
<b>1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO</b>	<b>1.192,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192,50D</b>
1.1.3.1.1.05 - Adiantamento de 13º Salário	1.192,50D	0,00	0,00	1.192,50D
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>156.296,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>380,37</b>	<b>155.916,59D</b>
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>156.296,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>380,37</b>	<b>155.916,59D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MÓVEIS</b>	<b>45.284,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.284,67D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>45.284,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.284,67D</b>
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	3.236,00D	0,00	0,00	3.236,00D
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
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>134.490,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.490,10D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS</b>	<b>134.490,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.490,10D</b>
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>23.477,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>380,37</b>	<b>23.858,18C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>23.477,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>380,37</b>	<b>23.858,18C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>23.477,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>380,37</b>	<b>23.858,18C</b>
1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios	4.531,34C	0,00	67,53	4.598,87C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos	1.499,63C	0,00	21,18	1.520,81C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	9.148,36C	0,00	152,70	9.301,06C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	8.298,48C	0,00	138,96	8.437,44C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>201.305,39C</b>	<b>14.120,34</b>	<b>14.631,25</b>	<b>201.816,30C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.016,45C</b>	<b>14.120,34</b>	<b>14.631,25</b>	<b>5.527,36C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>4.179,86C</b>	<b>4.180,53</b>	<b>5.118,40</b>	<b>5.117,73C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.690,00C</b>	<b>2.690,67</b>	<b>3.893,67</b>	<b>3.893,00C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.690,00C</b>	<b>2.690,67</b>	<b>3.893,67</b>	<b>3.893,00C</b>
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	2.043,00C	2.043,67	3.246,67	3.246,00C
2.1.1.1.1.04 - Estágios a Pagar	647,00C	647,00	647,00	647,00C
<b>2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>1.489,86C</b>	<b>1.489,86</b>	<b>1.224,73</b>	<b>1.224,73C</b>
<b>2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR</b>	<b>1.489,86C</b>	<b>1.489,86</b>	<b>1.224,73</b>	<b>1.224,73C</b>
2.1.1.2.1.01 - INSS	982,98C	982,98	863,33	863,33C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	461,16C	461,16	321,24	321,24C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	45,72C	45,72	40,16	40,16C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>39,89C</b>	<b>8.384,62</b>	<b>8.344,73</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>39,89C</b>	<b>8.384,62</b>	<b>8.344,73</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)</b>	<b>39,89C</b>	<b>8.384,62</b>	<b>8.344,73</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	51,25	51,25	0,00
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	2.275,07	2.275,07	0,00
2.1.3.1.1.03 - Intermedica Sistema de Saude S.A	0,00	779,70	779,70	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 - Consorc. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH	0,00	249,10	249,10	0,00
2.1.3.1.1.08 - Consorcio Otimo de Bilhetagem Eletronica	0,00	50,40	50,40	0,00
2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	716,14	716,14	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	134,44	134,44	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	120,61	120,61	0,00
2.1.3.1.1.22 - Magno Franca Empreendimentos Alimentícios Ltda	0,00	49,70	49,70	0,00
2.1.3.1.1.47 - Emive Patrulha 24 horas Ltda	0,00	221,48	221,48	0,00
2.1.3.1.1.49 - Restos a Pagar Processados	39,89C	48,59	8,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.51 - Center Copias Copiadora Ltda - ME	0,00	145,00	145,00	0,00
2.1.3.1.1.52 - ALPM Participações Ltda	0,00	134,10	134,10	0,00
2.1.3.1.1.53 - Gertell Servicos Gerais Ltda - EPP	0,00	839,29	839,29	0,00
2.1.3.1.1.60 - Associação Com. e Empr. de Minas - ACMINAS	0,00	48,00	48,00	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	67,50	67,50	0,00
2.1.3.1.1.66 - RL Limpeza e Serviços	0,00	180,00	180,00	0,00
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>796,70C</b>	<b>1.555,19</b>	<b>1.168,12</b>	<b>409,63C</b>
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>796,70C</b>	<b>1.555,19</b>	<b>1.168,12</b>	<b>409,63C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>796,70C</b>	<b>1.555,19</b>	<b>1.168,12</b>	<b>409,63C</b>
<b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>482,50C</b>	<b>1.240,99</b>	<b>1.168,12</b>	<b>409,63C</b>
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	482,50C	470,84	397,97	409,63C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	0,00	11,61	11,61	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	0,00	236,94	236,94	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias	0,00	521,60	521,60	0,00
<b>2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	<b>314,20C</b>	<b>314,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.04.01 - Depósitos não Identificados - Banco do Brasil	314,20C	314,20	0,00	0,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>196.288,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.288,94C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>196.288,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.288,94C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>196.288,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.288,94C</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>196.288,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.288,94C</b>
<b>2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>196.288,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.288,94C</b>
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	0,00	23.097,44D
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>21.204,18D</b>	<b>15.011,62</b>	<b>0,00</b>	<b>36.215,80D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>8.091,66D</b>	<b>5.948,57</b>	<b>0,00</b>	<b>14.040,23D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>5.472,30D</b>	<b>3.644,64</b>	<b>0,00</b>	<b>9.116,94D</b>
<b>3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS</b>	<b>5.472,30D</b>	<b>3.644,64</b>	<b>0,00</b>	<b>9.116,94D</b>
<b>3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>5.472,30D</b>	<b>3.644,64</b>	<b>0,00</b>	<b>9.116,94D</b>
3.1.1.1.1.01 - Salários	3.882,30D	3.644,64	0,00	7.526,94D
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	0,00	0,00	530,00D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.489,86D</b>	<b>1.224,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.714,59D</b>
<b>3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>1.489,86D</b>	<b>1.224,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.714,59D</b>
<b>3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.489,86D</b>	<b>1.224,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.714,59D</b>
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	982,98D	863,33	0,00	1.846,31D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	461,16D	321,24	0,00	782,40D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	45,72D	40,16	0,00	85,88D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.129,50D</b>	<b>1.079,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.208,70D</b>
<b>3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>1.129,50D</b>	<b>1.079,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.208,70D</b>
<b>3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.129,50D</b>	<b>1.079,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.208,70D</b>
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	349,80D	299,50	0,00	649,30D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	779,70D	779,70	0,00	1.559,40D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>11.513,06D</b>	<b>7.992,59</b>	<b>0,00</b>	<b>19.505,65D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>129,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,00D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>129,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,00D</b>
<b>3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>129,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,00D</b>
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	129,00D	0,00	0,00	129,00D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>11.003,69D</b>	<b>7.612,22</b>	<b>0,00</b>	<b>18.615,91D</b>
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>3.001,40D</b>	<b>647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.648,40D</b>
<b>3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>647,00D</b>	<b>647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294,00D</b>
<b>3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>647,00D</b>	<b>647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	647,00D	647,00	0,00	1.294,00D
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS</b>	<b>1.257,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257,00D</b>
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	1.257,00D	0,00	0,00	1.257,00D
<b>3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>994,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>994,40D</b>
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	994,40D	0,00	0,00	994,40D
<b>3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>103,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,00D</b>
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	103,00D	0,00	0,00	103,00D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>8.002,29D</b>	<b>6.965,22</b>	<b>0,00</b>	<b>14.967,51D</b>
<b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>8.002,29D</b>	<b>6.965,22</b>	<b>0,00</b>	<b>14.967,51D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>8.002,29D</b>	<b>6.965,22</b>	<b>0,00</b>	<b>14.967,51D</b>
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.452,84D	1.448,00	0,00	2.900,84D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	2.507,31D	2.528,81	0,00	5.036,12D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	1.065,13D	716,14	0,00	1.781,27D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	647,91D	839,29	0,00	1.487,20D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Preventiva	217,58D	217,58	0,00	435,16D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	694,75D	694,75	0,00	1.389,50D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	81,66D	134,44	0,00	216,10D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	1.009,00D	134,10	0,00	1.143,10D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	194,61D	120,61	0,00	315,22D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	131,50D	131,50	0,00	263,00D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>380,37D</b>	<b>380,37</b>	<b>0,00</b>	<b>760,74D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>380,37D</b>	<b>380,37</b>	<b>0,00</b>	<b>760,74D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS</b>	<b>380,37D</b>	<b>380,37</b>	<b>0,00</b>	<b>760,74D</b>
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	380,37D	380,37	0,00	760,74D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>655,60D</b>	<b>538,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194,50D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>655,60D</b>	<b>530,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185,80D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>655,60D</b>	<b>530,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185,80D</b>
<b>3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>655,60D</b>	<b>530,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185,80D</b>
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	66,90D	66,90	0,00	133,80D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	588,70D	463,30	0,00	1.052,00D
<b>3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>8,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8,70D</b>
<b>3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>8,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8,70D</b>
<b>3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>8,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8,70D</b>
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	0,00	8,70	0,00	8,70D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>428,72D</b>	<b>11,61</b>	<b>0,00</b>	<b>440,33D</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>428,72D</b>	<b>11,61</b>	<b>0,00</b>	<b>440,33D</b>
<b>3.7.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>428,72D</b>	<b>11,61</b>	<b>0,00</b>	<b>440,33D</b>
<b>3.7.1.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>428,72D</b>	<b>11,61</b>	<b>0,00</b>	<b>440,33D</b>
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	428,72D	11,61	0,00	440,33D
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>515,14D</b>	<b>519,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035,09D</b>
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>515,14D</b>	<b>519,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035,09D</b>
<b>3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>515,14D</b>	<b>519,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035,09D</b>
<b>3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>515,14D</b>	<b>519,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035,09D</b>
<b>3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>515,14D</b>	<b>519,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035,09D</b>
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	452,74D	471,95	0,00	924,69D
3.9.9.4.2.01.19 - Associações de Classes	62,40D	48,00	0,00	110,40D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>143.060,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.869,45</b>	<b>154.930,27C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>138.571,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.130,51</b>	<b>144.702,50C</b>
<b>4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>138.571,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.130,51</b>	<b>144.702,50C</b>
<b>4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>138.571,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.130,51</b>	<b>144.702,50C</b>
<b>4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>138.571,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.130,51</b>	<b>144.702,50C</b>
<b>4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>138.571,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.130,51</b>	<b>144.702,50C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>138.571,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.130,51</b>	<b>144.702,50C</b>
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	111.560,00C	0,00	0,00	111.560,00C
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	4.461,25C	0,00	5.942,86	10.404,11C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	140,74C	0,00	187,65	328,39C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>2.925,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.333,22</b>	<b>6.258,27C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>2.925,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.333,22</b>	<b>6.258,27C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>2.925,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.333,22</b>	<b>6.258,27C</b>
<b>4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS</b>	<b>700,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>807,00</b>	<b>1.507,00C</b>
<b>4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>700,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>807,00</b>	<b>1.507,00C</b>
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	700,00C	0,00	807,00	1.507,00C
<b>4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>2.225,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.526,22</b>	<b>4.751,27C</b>
<b>4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>470,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>667,00</b>	<b>1.137,00C</b>
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	470,00C	0,00	560,00	1.030,00C
4.3.3.1.2.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	107,00	107,00C
<b>4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>109,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>165,00</b>	<b>274,00C</b>
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	109,00C	0,00	112,00	221,00C
4.3.3.1.2.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	53,00	53,00C
<b>4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>7,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>15,50C</b>
4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física	7,50C	0,00	8,00	15,50C
<b>4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.638,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686,22</b>	<b>3.324,77C</b>
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	569,66C	0,00	510,53	1.080,19C
4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	450,00C	0,00	450,00	900,00C
4.3.3.1.2.07.15 - Anuidades em Dívida Ativa	618,89C	0,00	725,69	1.344,58C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.563,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.405,72</b>	<b>3.969,50C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>1.186,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599,87</b>	<b>2.785,91C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.186,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599,87</b>	<b>2.785,91C</b>
<b>4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA</b>	<b>1.186,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599,87</b>	<b>2.785,91C</b>
<b>4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>1.186,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599,87</b>	<b>2.785,91C</b>
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	834,78C	0,00	1.196,24	2.031,02C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	27,34C	0,00	36,45	63,79C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	323,92C	0,00	367,18	691,10C
<b>4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>377,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>805,85</b>	<b>1.183,59C</b>
<b>4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>377,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>805,85</b>	<b>1.183,59C</b>
<b>4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>114,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>142,12</b>	<b>257,05C</b>
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	90,32C	0,00	112,85	203,17C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	3,80C	0,00	5,06	8,86C
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	20,81C	0,00	24,21	45,02C
<b>4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>262,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>663,73</b>	<b>926,54C</b>
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	262,81C	0,00	663,73	926,54C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>420.860,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.860,60D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>418.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418.800,00D</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>209.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.400,00D</b>
<b>5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>209.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.400,00D</b>
<b>5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>209.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.400,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>148.880,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.880,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES</b>	<b>148.880,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.880,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>8.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>8.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00D</b>
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
<b>5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>15.255,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.255,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>5.455,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.455,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>3.115,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.115,00D</b>
5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.195,00D	0,00	0,00	1.195,00D
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
<b>5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>6.385,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.385,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>23.825,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.825,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>14.535,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.535,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>9.290,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.290,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>3.025,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.025,00D</b>
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.470,00D	0,00	0,00	1.470,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>6.265,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.265,00D</b>
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	6.265,00D	0,00	0,00	6.265,00D
<b>5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.040,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.040,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>12.340,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.340,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>700,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00D</b>
5.2.1.1.1.08.02.01 - Multa Eleitoral	700,00D	0,00	0,00	700,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>209.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.400,00D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>209.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.400,00D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>207.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.400,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>76.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.100,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>58.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.500,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>17.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>118.160,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.160,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>13.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.800,00D</b>
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>8.700,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>700,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	700,00D	0,00	0,00	700,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>8.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>95.160,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.160,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>2.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.640,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.640,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.060,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.060,60D</b>
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>2.060,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.060,60D</b>
<b>5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>2.060,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.060,60D</b>
<b>5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>2.060,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.060,60D</b>
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	2.060,60D	0,00	0,00	2.060,60D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>420.860,60C</b>	<b>91.245,70</b>	<b>91.245,70</b>	<b>420.860,60C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>418.800,00C</b>	<b>91.205,81</b>	<b>91.205,81</b>	<b>418.800,00C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>209.400,00C</b>	<b>48.177,06</b>	<b>48.177,06</b>	<b>209.400,00C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>157.565,75C</b>	<b>48.177,06</b>	<b>0,00</b>	<b>109.388,69C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>157.565,75C</b>	<b>48.177,06</b>	<b>0,00</b>	<b>109.388,69C</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>101.534,58C</b>	<b>42.438,12</b>	<b>0,00</b>	<b>59.096,46C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES</b>	<b>101.534,58C</b>	<b>42.438,12</b>	<b>0,00</b>	<b>59.096,46C</b>
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	70.724,57C	26.899,21	0,00	43.825,36C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	20.502,00C	9.408,40	0,00	11.093,60C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	8.158,75C	5.942,86	0,00	2.215,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	2.149,26C	187,65	0,00	1.961,61C
<b>6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>7.700,00C</b>	<b>807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.893,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>7.700,00C</b>	<b>807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.893,00C</b>
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	7.700,00C	807,00	0,00	6.893,00C
<b>6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>13.648,84C</b>	<b>1.800,53</b>	<b>0,00</b>	<b>11.848,31C</b>
<b>6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>4.985,00C</b>	<b>667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.318,00C</b>
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	3.830,00C	560,00	0,00	3.270,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.155,00C	107,00	0,00	1.048,00C
<b>6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>3.006,00C</b>	<b>165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.841,00C</b>
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.086,00C	112,00	0,00	974,00C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	1.490,00C	53,00	0,00	1.437,00C
6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	430,00C	0,00	0,00	430,00C
<b>6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>292,50C</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284,50C</b>
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	227,50C	8,00	0,00	219,50C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	65,00C	0,00	0,00	65,00C
<b>6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>5.365,34C</b>	<b>960,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.404,81C</b>
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	3.670,34C	510,53	0,00	3.159,81C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	120,00C	0,00	0,00	120,00C
6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	1.315,00C	450,00	0,00	865,00C
<b>6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>22.261,22C</b>	<b>2.405,72</b>	<b>0,00</b>	<b>19.855,50C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>13.348,96C</b>	<b>1.599,87</b>	<b>0,00</b>	<b>11.749,09C</b>
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	6.760,22C	1.196,24	0,00	5.563,98C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	1.882,66C	36,45	0,00	1.846,21C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	4.706,08C	367,18	0,00	4.338,90C
<b>6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>8.912,26C</b>	<b>805,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8.106,41C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>2.910,07C</b>	<b>142,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.767,95C</b>
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.379,68C	112,85	0,00	1.266,83C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	251,20C	5,06	0,00	246,14C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	1.279,19C	24,21	0,00	1.254,98C
<b>6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>6.002,19C</b>	<b>663,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5.338,46C</b>
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	6.002,19C	663,73	0,00	5.338,46C
<b>6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12.421,11C</b>	<b>725,69</b>	<b>0,00</b>	<b>11.695,42C</b>
<b>6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>11.721,11C</b>	<b>725,69</b>	<b>0,00</b>	<b>10.995,42C</b>
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	10.811,11C	725,69	0,00	10.085,42C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	910,00C	0,00	0,00	910,00C
<b>6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>700,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00C</b>
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multa Eleitoral	700,00C	0,00	0,00	700,00C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>51.834,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.177,06</b>	<b>100.011,31C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>51.834,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.177,06</b>	<b>100.011,31C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>47.345,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.438,12</b>	<b>89.783,54C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES</b>	<b>47.345,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.438,12</b>	<b>89.783,54C</b>
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	40.835,43C	0,00	26.899,21	67.734,64C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	1.908,00C	0,00	9.408,40	11.316,40C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	4.461,25C	0,00	5.942,86	10.404,11C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	140,74C	0,00	187,65	328,39C
<b>6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>700,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>807,00</b>	<b>1.507,00C</b>
<b>6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>700,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>807,00</b>	<b>1.507,00C</b>
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	700,00C	0,00	807,00	1.507,00C
<b>6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>1.606,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,53</b>	<b>3.406,69C</b>
<b>6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>470,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>667,00</b>	<b>1.137,00C</b>
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	470,00C	0,00	560,00	1.030,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	107,00	107,00C
<b>6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>109,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>165,00</b>	<b>274,00C</b>
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	109,00C	0,00	112,00	221,00C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	53,00	53,00C
<b>6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>7,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>15,50C</b>
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	7,50C	0,00	8,00	15,50C
<b>6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.019,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>960,53</b>	<b>1.980,19C</b>
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	569,66C	0,00	510,53	1.080,19C
6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	450,00C	0,00	450,00	900,00C
<b>6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>1.563,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.405,72</b>	<b>3.969,50C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>1.186,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599,87</b>	<b>2.785,91C</b>
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	834,78C	0,00	1.196,24	2.031,02C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	27,34C	0,00	36,45	63,79C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	323,92C	0,00	367,18	691,10C
<b>6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>377,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>805,85</b>	<b>1.183,59C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>114,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>142,12</b>	<b>257,05C</b>
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	90,32C	0,00	112,85	203,17C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	3,80C	0,00	5,06	8,86C
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	20,81C	0,00	24,21	45,02C
<b>6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>262,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>663,73</b>	<b>926,54C</b>
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	262,81C	0,00	663,73	926,54C
<b>6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>618,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>725,69</b>	<b>1.344,58C</b>
<b>6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>618,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>725,69</b>	<b>1.344,58C</b>
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	618,89C	0,00	725,69	1.344,58C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>209.400,00C</b>	<b>43.028,75</b>	<b>43.028,75</b>	<b>209.400,00C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>209.400,00C</b>	<b>43.028,75</b>	<b>43.028,75</b>	<b>209.400,00C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>188.576,19C</b>	<b>14.631,25</b>	<b>0,00</b>	<b>173.944,94C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>186.576,19C</b>	<b>14.631,25</b>	<b>0,00</b>	<b>171.944,94C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>69.137,84C</b>	<b>4.869,37</b>	<b>0,00</b>	<b>64.268,47C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>53.027,70C</b>	<b>3.644,64</b>	<b>0,00</b>	<b>49.383,06C</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001 - Salários	47.117,70C	3.644,64	0,00	43.473,06C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	440,00C	0,00	0,00	440,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	970,00C	0,00	0,00	970,00C
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>16.110,14C</b>	<b>1.224,73</b>	<b>0,00</b>	<b>14.885,41C</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - INSS Patronal	11.017,02C	863,33	0,00	10.153,69C
6.2.2.1.1.01.01.01.02.003 - FGTS	4.538,84C	321,24	0,00	4.217,60C
6.2.2.1.1.01.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	554,28C	40,16	0,00	514,12C
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>105.147,81C</b>	<b>8.691,42</b>	<b>0,00</b>	<b>96.456,39C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>11.413,50C</b>	<b>1.079,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.334,30C</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	3.450,20C	299,50	0,00	3.150,70C
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	7.963,30C	779,70	0,00	7.183,60C
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>7.326,60C</b>	<b>647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.679,60C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>571,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571,00C</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	571,00C	0,00	0,00	571,00C
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>6.358,60C</b>	<b>647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.711,60C</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	6.358,60C	647,00	0,00	5.711,60C
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>397,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397,00C</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.03.009.003 - Colaboradores	397,00C	0,00	0,00	397,00C
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>86.407,71C</b>	<b>6.965,22</b>	<b>0,00</b>	<b>79.442,49C</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	17.027,16C	1.448,00	0,00	15.579,16C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	30.092,69C	2.528,81	0,00	27.563,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	9.484,87C	716,14	0,00	8.768,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	9.352,09C	839,29	0,00	8.512,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Preventiva	2.682,42C	217,58	0,00	2.464,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	6.005,25C	694,75	0,00	5.310,50C
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	1.218,34C	134,44	0,00	1.083,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	3.991,00C	134,10	0,00	3.856,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	3.805,39C	120,61	0,00	3.684,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	2.368,50C	131,50	0,00	2.237,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	180,00C	0,00	0,00	180,00C
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.071,28C</b>	<b>11,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.059,67C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>2.071,28C</b>	<b>11,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.059,67C</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.071,28C	11,61	0,00	1.059,67C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.874,86C</b>	<b>528,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.346,21C</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02 - 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	3.547,26C	471,95	0,00	3.075,31C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	240,00C	8,70	0,00	231,30C
6.2.2.1.1.01.06.19 - Associações de Classes	687,60C	48,00	0,00	639,60C
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>4.344,40C</b>	<b>530,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.814,20C</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	933,10C	66,90	0,00	866,20C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.411,30C	463,30	0,00	2.948,00C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>20.823,81C</b>	<b>28.397,50</b>	<b>43.028,75</b>	<b>35.455,06C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>14.631,25</b>	<b>14.631,25</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>14.631,25</b>	<b>14.631,25</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.644,64</b>	<b>3.644,64</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.644,64</b>	<b>3.644,64</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	3.644,64	3.644,64	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224,73</b>	<b>1.224,73</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	863,33	863,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	321,24	321,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	40,16	40,16	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.691,42</b>	<b>8.691,42</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079,20</b>	<b>1.079,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	299,50	299,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	779,70	779,70	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>647,00</b>	<b>647,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>647,00</b>	<b>647,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	647,00	647,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.965,22</b>	<b>6.965,22</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.448,00	1.448,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.528,81	2.528,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	716,14	716,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	839,29	839,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	0,00	217,58	217,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	694,75	694,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	134,44	134,44	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	134,10	134,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	120,61	120,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	131,50	131,50	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11,61</b>	<b>11,61</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11,61</b>	<b>11,61</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	11,61	11,61	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>528,65</b>	<b>528,65</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	471,95	471,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	8,70	8,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.019 - Associações de Classes	0,00	48,00	48,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>530,20</b>	<b>530,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	66,90	66,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	463,30	463,30	0,00
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO</b>	<b>4.662,36C</b>	<b>13.766,25</b>	<b>14.631,25</b>	<b>5.527,36C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>4.662,36C</b>	<b>13.766,25</b>	<b>14.631,25</b>	<b>5.527,36C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.525,50C</b>	<b>2.514,51</b>	<b>3.644,64</b>	<b>3.655,63C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>2.525,50C</b>	<b>2.514,51</b>	<b>3.644,64</b>	<b>3.655,63C</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	2.525,50C	2.514,51	3.644,64	3.655,63C
<b>6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.489,86C</b>	<b>1.489,86</b>	<b>1.224,73</b>	<b>1.224,73C</b>
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	982,98C	982,98	863,33	863,33C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	461,16C	461,16	321,24	321,24C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	45,72C	45,72	40,16	40,16C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>647,00C</b>	<b>8.691,42</b>	<b>8.691,42</b>	<b>647,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079,20</b>	<b>1.079,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	299,50	299,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	779,70	779,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>647,00C</b>	<b>647,00</b>	<b>647,00</b>	<b>647,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>647,00C</b>	<b>647,00</b>	<b>647,00</b>	<b>647,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	647,00C	647,00	647,00	647,00C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.965,22</b>	<b>6.965,22</b>	<b>0,00</b>
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 Advocatícios	0,00	2.528,81	2.528,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	716,14	716,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	839,29	839,29	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	134,44	134,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	134,10	134,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	120,61	120,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	131,50	131,50	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11,61</b>	<b>11,61</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11,61</b>	<b>11,61</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	11,61	11,61	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>528,65</b>	<b>528,65</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	471,95	471,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	8,70	8,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.019 - Associações de Classes	0,00	48,00	48,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>530,20</b>	<b>530,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	66,90	66,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	463,30	463,30	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>16.161,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.766,25</b>	<b>29.927,70C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>16.161,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.766,25</b>	<b>29.927,70C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.946,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.514,51</b>	<b>5.461,31C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>2.946,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.514,51</b>	<b>5.461,31C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	1.356,80C	0,00	2.514,51	3.871,31C
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	0,00	530,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489,86</b>	<b>1.489,86C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	982,98	982,98C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	461,16	461,16C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	45,72	45,72C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.615,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.691,42</b>	<b>20.306,61C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.129,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079,20</b>	<b>2.208,70C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	349,80C	0,00	299,50	649,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	779,70C	0,00	779,70	1.559,40C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>2.483,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>647,00</b>	<b>3.130,40C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>129,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	129,00C	0,00	0,00	129,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647,00</b>	<b>647,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	647,00	647,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>	<b>1.257,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	1.257,00C	0,00	0,00	1.257,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>994,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>994,40C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	994,40C	0,00	0,00	994,40C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>103,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	103,00C	0,00	0,00	103,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>8.002,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.965,22</b>	<b>14.967,51C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.452,84C	0,00	1.448,00	2.900,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	2.507,31C	0,00	2.528,81	5.036,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	1.065,13C	0,00	716,14	1.781,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	647,91C	0,00	839,29	1.487,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	217,58C	0,00	217,58	435,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	694,75C	0,00	694,75	1.389,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	81,66C	0,00	134,44	216,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	1.009,00C	0,00	134,10	1.143,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	194,61C	0,00	120,61	315,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	131,50C	0,00	131,50	263,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>428,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>11,61</b>	<b>440,33C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>428,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>11,61</b>	<b>440,33C</b>
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	428,72C	0,00	11,61	440,33C
<b>6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>515,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>528,65</b>	<b>1.043,79C</b>
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	452,74C	0,00	471,95	924,69C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	8,70	8,70C
6.2.2.1.3.04.01.06.019 - Associações de Classes	62,40C	0,00	48,00	110,40C
<b>6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>655,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>530,20</b>	<b>1.185,80C</b>
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	66,90C	0,00	66,90	133,80C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	588,70C	0,00	463,30	1.052,00C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.060,60C</b>	<b>39,89</b>	<b>39,89</b>	<b>2.060,60C</b>
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>2.060,60C</b>	<b>39,89</b>	<b>39,89</b>	<b>2.060,60C</b>
<b>6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>2.060,60C</b>	<b>39,89</b>	<b>39,89</b>	<b>2.060,60C</b>
<b>6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>39,89C</b>	<b>39,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	39,89C	39,89	0,00	0,00
<b>6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>2.020,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>39,89</b>	<b>2.060,60C</b>
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	2.020,71C	0,00	39,89	2.060,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>199.156,72</b>	<b>199.156,72</b>	<b>0,00</b>

Brasília-DF, 28 de fevereiro 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