

CONRERP/MG - 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/01/2013 à 31/01/2013

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	234.756,86D	258.710,31	128.655,29	364.811,88D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	63.490,21D	258.710,31	127.661,97	194.538,55D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56.175,73D	110.207,34	80.583,31	85.799,76D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	56.175,73D	110.207,34	80.583,31	85.799,76D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	56.175,73D	110.207,34	80.583,31	85.799,76D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	513,12D	0,00	0,00	513,12D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa	513,12D	0,00	0,00	513,12D
1.1.1.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	500,00	488,01	11,99D
1.1.1.1.1.02.01 - Fundo Rotativo	0,00	500,00	488,01	11,99D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	565,82C	65.980,90	65.153,33	261,75D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - c/c: 20470-6	744,87D	20.742,02	21.275,14	211,75D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	29,31D	43.898,88	43.878,19	50,00D
1.1.1.1.1.03.50 - (-) Cheques a Compensar	1.340,00C	1.340,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.04 - BANCOS CONTA ARRECADACAO	364,56D	0,00	0,00	364,56D
1.1.1.1.1.04.01 - Cheques em Cobranca	364,56D	0,00	0,00	364,56D
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	55.863,87D	43.726,44	14.941,97	84.648,34D
1.1.1.1.1.05.01 - CDB DI - Banco do Brasil S.A	51.746,78D	226,69	14.941,97	37.031,50D
1.1.1.1.1.05.02 - FIC MOV AUT CP - Caixa Economica Federal	4.117,09D	43.499,75	0,00	47.616,84D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	145.387,97	43.477,62	101.910,35D
1.1.2.1 - CLIENTES	0,00	145.387,97	43.477,62	101.910,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	0,00	145.387,97	43.477,62	101.910,35D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	0,00	145.387,97	43.477,62	101.910,35D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	145.387,97	43.477,62	101.910,35D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	0,00	124.166,75	41.265,12	82.901,63D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	21.221,22	2.212,50	19.008,72D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.314,48D	3.115,00	3.601,04	6.828,44D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.769,28D	3.115,00	2.000,00	2.884,28D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.769,28D	3.115,00	2.000,00	2.884,28D
1.1.3.1.1.02 - Adiantamento de Viagem	0,00	500,00	500,00	0,00
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	0,00	1.115,00	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	2.229,16D	0,00	1.601,04	628,12D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	2.229,16D	0,00	1.601,04	628,12D
1.1.3.3.2.01 - Devedores ABRP	1.601,04D	0,00	1.601,04	0,00
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	171.266,65D	0,00	993,32	170.273,33D
1.2.3 - IMOBILIZADO	171.266,65D	0,00	993,32	170.273,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	29.100,77D	0,00	0,00	29.100,77D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	29.100,77D	0,00	0,00	29.100,77D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	412,00D	0,00	0,00	412,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	11.831,00D	0,00	0,00	11.831,00D
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	11.856,12C	0,00	993,32	12.849,44C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.856,12C	0,00	993,32	12.849,44C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	11.856,12C	0,00	993,32	12.849,44C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	4.532,04C	0,00	382,98	4.915,02C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	7.324,08C	0,00	610,34	7.934,42C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	234.756,86C	24.519,77	29.161,09	239.398,18C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.976,82C	20.784,40	25.425,72	6.618,14C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.060,40	8.977,92	4.917,52C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.755,28	7.037,28	4.282,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.755,28	7.037,28	4.282,00C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	0,00	0,00	3.660,00	3.660,00C
2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar	0,00	2.755,28	2.755,28	0,00
2.1.1.1.1.04 - Estágios a Pagar	0,00	0,00	622,00	622,00C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.305,12	1.940,64	635,52C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	0,00	1.305,12	1.940,64	635,52C
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	1.305,12	1.305,12	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	0,00	574,82	574,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	0,00	60,70	60,70C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.976,82C	15.488,63	14.324,52	812,71C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.976,82C	15.488,63	14.324,52	812,71C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	1.976,82C	15.488,63	14.324,52	812,71C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	743,12	743,12	0,00
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	4.092,39	4.092,39	0,00
2.1.3.1.1.03 - Intermedica Sistema de Saude S.A	0,00	650,82	650,82	0,00
2.1.3.1.1.04 - Costa Mar Prestadora de Servicos Ltda	0,00	510,51	510,51	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	2.604,00	2.604,00	0,00
2.1.3.1.1.07 - Consor. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH	0,00	369,60	369,60	0,00
2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	634,00	1.299,13	665,13C
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	91,60	91,60	0,00
2.1.3.1.1.12 - TriadBrasil Informatica Ltda	0,00	33,50	33,50	0,00
2.1.3.1.1.13 - Empresa Brasileira de Telecomunicacoes - EMBRATEL	0,00	448,37	448,37	0,00
2.1.3.1.1.18 - LE Glamour Viagens e Turismo Ltda	0,00	1.101,24	1.101,24	0,00
2.1.3.1.1.25 - Carrefour Comercio e Industria Ltda	0,00	49,16	49,16	0,00
2.1.3.1.1.27 - Copiadora Universidade Ltda	0,00	26,55	26,55	0,00
2.1.3.1.1.34 - Argos Distribuidora de Agua Mineral Ltda	0,00	18,00	18,00	0,00
2.1.3.1.1.38 - Carbomax Ltda	0,00	59,99	59,99	0,00
2.1.3.1.1.40 - Paladar de Minas Restaurante Ltda	0,00	8,89	8,89	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	1.976,82C	1.829,24	0,00	147,58C
2.1.3.1.1.50 - Jose Deusdedit Campos	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.3.1.1.51 - Center Copias Copiadora Ltda - ME	0,00	65,00	65,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.52 - ALPM Participações Ltda	0,00	1.056,65	1.056,65	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	296,70	296,70	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	296,70	296,70	0,00
2.1.4.3.1 - Tributos Municipais a Recolher	0,00	296,70	296,70	0,00
2.1.4.3.1.01 - IPTU a Recolher	0,00	296,70	296,70	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	938,67	1.826,58	887,91C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	938,67	1.826,58	887,91C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	938,67	1.826,58	887,91C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	938,67	1.826,58	887,91C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	0,00	194,88	623,15	428,27C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	0,00	0,54	33,09	32,55C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	0,00	0,00	427,09	427,09C
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias	0,00	743,25	743,25	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	3.735,37	3.735,37	226.946,41C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	226.946,41C	3.735,37	3.735,37	226.946,41C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	226.946,41C	3.735,37	3.735,37	226.946,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	226.946,41C	3.735,37	3.735,37	226.946,41C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	3.735,37D	0,00	3.735,37	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	230.681,78C	3.735,37	0,00	226.946,41C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	230.681,78C	3.735,37	0,00	226.946,41C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	26.520,08	0,00	26.520,08D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.519,62	0,00	8.519,62D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	5.538,43	0,00	5.538,43D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	5.538,43	0,00	5.538,43D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	5.538,43	0,00	5.538,43D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	4.051,76	0,00	4.051,76D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	991,11	0,00	991,11D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	495,56	0,00	495,56D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.940,64	0,00	1.940,64D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.940,64	0,00	1.940,64D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.940,64	0,00	1.940,64D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	1.305,12	0,00	1.305,12D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	574,82	0,00	574,82D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	60,70	0,00	60,70D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.040,55	0,00	1.040,55D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.040,55	0,00	1.040,55D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.040,55	0,00	1.040,55D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	369,60	0,00	369,60D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	670,95	0,00	670,95D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	14.838,22	0,00	14.838,22D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	13.844,90	0,00	13.844,90D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.223,24	0,00	2.223,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	622,00	0,00	622,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	622,00	0,00	622,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	622,00	0,00	622,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	1.101,24	0,00	1.101,24D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	0,00	1.101,24	0,00	1.101,24D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	162,86	0,00	162,86D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	0,00	162,86	0,00	162,86D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	337,14	0,00	337,14D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	0,00	337,14	0,00	337,14D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.621,66	0,00	11.621,66D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	11.621,66	0,00	11.621,66D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.621,66	0,00	11.621,66D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	0,00	4.519,48	0,00	4.519,48D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	1.399,13	0,00	1.399,13D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	520,93	0,00	520,93D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Preventiva	0,00	189,00	0,00	189,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	0,00	759,00	0,00	759,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	91,60	0,00	91,60D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	0,00	1.056,65	0,00	1.056,65D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	448,37	0,00	448,37D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	0,00	33,50	0,00	33,50D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	993,32	0,00	993,32D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	993,32	0,00	993,32D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	993,32	0,00	993,32D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	382,98	0,00	382,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	610,34	0,00	610,34D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	775,95	0,00	775,95D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	743,25	0,00	743,25D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	743,25	0,00	743,25D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	743,25	0,00	743,25D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	56,00	0,00	56,00D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	687,25	0,00	687,25D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	32,70	0,00	32,70D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	32,70	0,00	32,70D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	32,70	0,00	32,70D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	0,00	32,70	0,00	32,70D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	296,70	0,00	296,70D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	296,70	0,00	296,70D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	296,70	0,00	296,70D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	296,70	0,00	296,70D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	296,70	0,00	296,70D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.089,59	0,00	2.089,59D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.089,59	0,00	2.089,59D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.089,59	0,00	2.089,59D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	488,55	0,00	488,55D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	488,55	0,00	488,55D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	488,55	0,00	488,55D
3.9.9.4.3 - CANCELAMENTO DE ATIVOS	0,00	1.601,04	0,00	1.601,04D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de Créditos a Receber	0,00	1.601,04	0,00	1.601,04D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	151.933,78	151.933,78C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	148.335,84	148.335,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	148.335,84	148.335,84C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	148.335,84	148.335,84C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	148.335,84	148.335,84C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	148.335,84	148.335,84C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	148.335,84	148.335,84C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	0,00	0,00	124.166,75	124.166,75C
4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	0,00	0,00	21.221,22	21.221,22C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	0,00	2.872,87	2.872,87C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	0,00	0,00	75,00	75,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	2.378,73	2.378,73C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.378,73	2.378,73C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.378,73	2.378,73C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.378,73	2.378,73C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	375,00	375,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	0,00	0,00	375,00	375,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	135,00	135,00C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	0,00	0,00	90,00	90,00C
4.3.3.1.2.02.03 - 2ª Via de Carteira	0,00	0,00	45,00	45,00C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	7,50	7,50C
4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física	0,00	0,00	7,50	7,50C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.861,23	1.861,23C
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	0,00	585,59	585,59C
4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	450,00	450,00C
4.3.3.1.2.07.15 - Anuidades em Divida Ativa	0,00	0,00	825,64	825,64C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.219,21	1.219,21C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	737,00	737,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	737,00	737,00C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	737,00	737,00C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	737,00	737,00C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	0,00	373,06	373,06C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3,00	3,00C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	0,00	0,00	360,94	360,94C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	482,21	482,21C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	482,21	482,21C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	157,71	157,71C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	0,00	126,31	126,31C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4,92	4,92C
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	0,00	0,00	26,48	26,48C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	324,50	324,50C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	0,00	0,00	324,50	324,50C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.976,82D	474.492,82	1.976,82	474.492,82D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	472.516,00	0,00	472.516,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	236.258,00	0,00	236.258,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	236.258,00	0,00	236.258,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	234.258,00	0,00	234.258,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	167.431,96	0,00	167.431,96D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	167.431,96	0,00	167.431,96D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	0,00	124.166,75	0,00	124.166,75D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	0,00	21.221,22	0,00	21.221,22D
5.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	20.095,47	0,00	20.095,47D
5.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	0,00	1.948,52	0,00	1.948,52D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	20.918,57	0,00	20.918,57D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	9.754,50	0,00	9.754,50D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	0,00	8.431,50	0,00	8.431,50D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	3.974,25	0,00	3.974,25D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	0,00	2.373,00	0,00	2.373,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	0,00	1.107,75	0,00	1.107,75D
5.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	0,00	493,50	0,00	493,50D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	359,10	0,00	359,10D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	0,00	278,25	0,00	278,25D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	0,00	80,85	0,00	80,85D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	6.830,72	0,00	6.830,72D
5.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	0,00	303,49	0,00	303,49D
5.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	4.865,73	0,00	4.865,73D
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	0,00	139,00	0,00	139,00D
5.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	0,00	1.522,50	0,00	1.522,50D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	23.008,41	0,00	23.008,41D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	13.180,87	0,00	13.180,87D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	6.713,86	0,00	6.713,86D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	693,00	0,00	693,00D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	0,00	5.774,01	0,00	5.774,01D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	9.827,54	0,00	9.827,54D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	2.641,75	0,00	2.641,75D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	1.691,16	0,00	1.691,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	257,59	0,00	257,59D
5.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	0,00	693,00	0,00	693,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.185,79	0,00	7.185,79D
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	0,00	7.185,79	0,00	7.185,79D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	14.499,06	0,00	14.499,06D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	13.658,88	0,00	13.658,88D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	13.115,29	0,00	13.115,29D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	543,59	0,00	543,59D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	840,18	0,00	840,18D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Multa Eleitoral	0,00	840,18	0,00	840,18D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	236.258,00	0,00	236.258,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	236.258,00	0,00	236.258,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	234.258,00	0,00	234.258,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	97.025,00	0,00	97.025,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	23.525,00	0,00	23.525,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	725,00	0,00	725,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	117.633,00	0,00	117.633,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	13.584,00	0,00	13.584,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.464,00	0,00	12.464,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Remuneração de Serviços Prestados	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	7.464,00	0,00	7.464,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	89.749,00	0,00	89.749,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	17.416,00	0,00	17.416,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	31.650,00	0,00	31.650,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Preventiva	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	3.003,00	0,00	3.003,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral	0,00	180,00	0,00	180,00D
5.2.2.1.1.04.09.50 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Festividades Recep. Hosp. e Homenagens	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.976,82D	1.976,82	1.976,82	1.976,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.976,82D	1.976,82	1.976,82	1.976,82D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.976,82D	1.976,82	1.976,82	1.976,82D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.976,82	0,00	1.976,82D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	1.976,82	0,00	1.976,82D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.976,82D	0,00	1.976,82	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	1.976,82D	0,00	1.976,82	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.976,82C	120.836,09	593.352,09	474.492,82C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	117.030,03	589.546,03	472.516,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	50.023,43	286.281,43	236.258,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	50.023,43	236.258,00	186.234,57C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	50.023,43	234.258,00	184.234,57C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	46.425,49	167.431,96	121.006,47C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	46.425,49	167.431,96	121.006,47C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	0,00	41.265,12	124.166,75	82.901,63C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	0,00	2.212,50	21.221,22	19.008,72C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	2.872,87	20.095,47	17.222,60C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	0,00	75,00	1.948,52	1.873,52C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	1.553,09	20.918,57	19.365,48C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	375,00	9.754,50	9.379,50C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	0,00	375,00	8.431,50	8.056,50C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.323,00	1.323,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	135,00	3.974,25	3.839,25C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	0,00	90,00	2.373,00	2.283,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.107,75	1.107,75C
6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	0,00	45,00	493,50	448,50C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	7,50	359,10	351,60C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	0,00	7,50	278,25	270,75C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	80,85	80,85C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.035,59	6.830,72	5.795,13C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	0,00	0,00	303,49	303,49C
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	585,59	4.865,73	4.280,14C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	0,00	0,00	139,00	139,00C
6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	0,00	450,00	1.522,50	1.072,50C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	1.219,21	23.008,41	21.789,20C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	737,00	13.180,87	12.443,87C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	373,06	6.713,86	6.340,80C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	3,00	693,00	690,00C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	0,00	360,94	5.774,01	5.413,07C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	482,21	9.827,54	9.345,33C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	157,71	2.641,75	2.484,04C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	126,31	1.691,16	1.564,85C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	4,92	257,59	252,67C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	0,00	26,48	693,00	666,52C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	324,50	7.185,79	6.861,29C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	0,00	324,50	7.185,79	6.861,29C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	825,64	14.499,06	13.673,42C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	825,64	13.658,88	12.833,24C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	825,64	13.115,29	12.289,65C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	0,00	543,59	543,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	840,18	840,18C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	840,18	840,18C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	50.023,43	50.023,43C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	50.023,43	50.023,43C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	46.425,49	46.425,49C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	46.425,49	46.425,49C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	0,00	0,00	41.265,12	41.265,12C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	0,00	0,00	2.212,50	2.212,50C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	0,00	2.872,87	2.872,87C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	0,00	0,00	75,00	75,00C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.553,09	1.553,09C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	375,00	375,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	0,00	0,00	375,00	375,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	135,00	135,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	0,00	0,00	90,00	90,00C
6.2.1.2.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	0,00	0,00	45,00	45,00C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	7,50	7,50C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	0,00	0,00	7,50	7,50C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.035,59	1.035,59C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	0,00	585,59	585,59C
6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.219,21	1.219,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	737,00	737,00C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	0,00	373,06	373,06C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3,00	3,00C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	0,00	0,00	360,94	360,94C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	482,21	482,21C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	157,71	157,71C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	0,00	126,31	126,31C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4,92	4,92C
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	0,00	0,00	26,48	26,48C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	324,50	324,50C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	0,00	0,00	324,50	324,50C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	825,64	825,64C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	825,64	825,64C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	0,00	825,64	825,64C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	67.006,60	303.264,60	236.258,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	67.006,60	303.264,60	236.258,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	24.125,72	236.458,00	212.332,28C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	24.125,72	234.458,00	210.332,28C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.479,07	97.025,00	89.545,93C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	5.538,43	73.500,00	67.961,57C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	4.051,76	66.000,00	61.948,24C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	991,11	1.000,00	8,89C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	495,56	1.000,00	504,44C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.940,64	23.525,00	21.584,36C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.305,12	16.900,00	15.594,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	574,82	5.900,00	5.325,18C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	60,70	725,00	664,30C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.085,45	117.833,00	102.747,55C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.040,55	11.000,00	9.959,45C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	369,60	3.500,00	3.130,40C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	670,95	7.500,00	6.829,05C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.423,24	17.084,00	14.660,76C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	622,00	12.464,00	11.842,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Prestados	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	622,00	7.464,00	6.842,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	1.101,24	1.200,00	98,76C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	0,00	1.101,24	1.200,00	98,76C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	362,86	1.900,00	1.537,14C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	362,86	1.900,00	1.537,14C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	337,14	400,00	62,86C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	337,14	400,00	62,86C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.621,66	89.749,00	78.127,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.604,00	17.416,00	14.812,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	0,00	4.519,48	31.650,00	27.130,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	1.399,13	8.300,00	6.900,87C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	520,93	6.200,00	5.679,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Preventiva	0,00	189,00	2.000,00	1.811,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	0,00	759,00	9.200,00	8.441,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	200,00	200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	91,60	1.500,00	1.408,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	0,00	1.056,65	4.500,00	3.443,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	448,37	4.800,00	4.351,63C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	0,00	33,50	3.003,00	2.969,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	0,00	0,00	180,00	180,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Festividades Recep. Hosp. e Homenagens	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	296,70	4.900,00	4.603,30C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	296,70	3.400,00	3.103,30C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	0,00	296,70	2.000,00	1.703,30C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	521,25	6.800,00	6.278,75C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	488,55	6.000,00	5.511,45C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	0,00	32,70	200,00	167,30C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	743,25	7.900,00	7.156,75C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	56,00	900,00	844,00C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	687,25	7.000,00	6.312,75C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	42.880,88	66.806,60	23.925,72C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	23.925,72	23.925,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	23.925,72	23.925,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.538,43	5.538,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	5.538,43	5.538,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	4.051,76	4.051,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	991,11	991,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	495,56	495,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.940,64	1.940,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.305,12	1.305,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	574,82	574,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	60,70	60,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.885,45	14.885,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.040,55	1.040,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	369,60	369,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	670,95	670,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.223,24	2.223,24	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
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	1.101,24	1.101,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	1.101,24	1.101,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	162,86	162,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	162,86	162,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	337,14	337,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	337,14	337,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.621,66	11.621,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	4.519,48	4.519,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.399,13	1.399,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	520,93	520,93	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	91,60	91,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	1.056,65	1.056,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	448,37	448,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	33,50	33,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	296,70	296,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	296,70	296,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	296,70	296,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	521,25	521,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	488,55	488,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	32,70	32,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	743,25	743,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	56,00	56,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	687,25	687,25	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	18.955,16	23.925,72	4.970,56C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	18.955,16	23.925,72	4.970,56C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.950,16	5.538,43	2.588,27C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.950,16	5.538,43	2.588,27C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.463,49	4.051,76	2.588,27C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	991,11	991,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	495,56	495,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.305,12	1.940,64	635,52C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.305,12	1.305,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	574,82	574,82C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	60,70	60,70C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.138,68	14.885,45	1.746,77C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.020,42	1.040,55	20,13C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	369,60	369,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	650,82	670,95	20,13C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.601,24	2.223,24	622,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	622,00	622,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	622,00	622,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	1.101,24	1.101,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	1.101,24	1.101,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	162,86	162,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	162,86	162,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	337,14	337,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	337,14	337,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.517,02	11.621,66	1.104,64C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	4.092,39	4.519,48	427,09C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	732,00	1.399,13	667,13C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	510,51	520,93	10,42C
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	91,60	91,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	1.056,65	1.056,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	448,37	448,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	33,50	33,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	296,70	296,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	296,70	296,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	296,70	296,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	521,25	521,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	488,55	488,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	32,70	32,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	743,25	743,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	56,00	56,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	687,25	687,25	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	0,00	18.955,16	18.955,16C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	18.955,16	18.955,16C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.950,16	2.950,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	2.950,16	2.950,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	1.463,49	1.463,49C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	991,11	991,11C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	495,56	495,56C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.305,12	1.305,12C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	1.305,12	1.305,12C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	13.138,68	13.138,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	1.020,42	1.020,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	369,60	369,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	650,82	650,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.601,24	1.601,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	1.101,24	1.101,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	0,00	1.101,24	1.101,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	162,86	162,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	0,00	162,86	162,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	337,14	337,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	0,00	337,14	337,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	10.517,02	10.517,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	2.604,00	2.604,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	0,00	4.092,39	4.092,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	732,00	732,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	510,51	510,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	0,00	0,00	189,00	189,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	0,00	759,00	759,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	91,60	91,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	0,00	1.056,65	1.056,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	448,37	448,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	0,00	33,50	33,50C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	296,70	296,70C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	296,70	296,70C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	296,70	296,70C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	521,25	521,25C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	488,55	488,55C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	32,70	32,70C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	743,25	743,25C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	56,00	56,00C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	687,25	687,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.976,82C	3.806,06	3.806,06	1.976,82C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.976,82C	3.806,06	3.806,06	1.976,82C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.976,82C	3.806,06	3.806,06	1.976,82C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.829,24	1.976,82	147,58C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	1.829,24	1.976,82	147,58C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.829,24	1.829,24C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	1.829,24	1.829,24C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.976,82C	1.976,82	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	1.976,82C	1.976,82	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	907.019,71	907.019,71	0,00

Brasília-DF, 31 de janeiro 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