

CONRERP/MG - 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/07/2013 à 31/07/2013

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	310.407,57D	146.434,32	171.019,18	285.822,71D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	127.284,80D	146.434,32	171.019,18	102.699,94D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	89.860,57D	146.434,32	168.330,72	67.964,17D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	89.860,57D	146.434,32	168.330,72	67.964,17D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	89.860,57D	146.434,32	168.330,72	67.964,17D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	513,12D	0,00	0,00	513,12D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa	513,12D	0,00	0,00	513,12D
1.1.1.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Fundo Rotativo	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.572,89D	91.828,86	85.591,36	11.810,39D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - c/c: 20470-6	6.878,89D	2.773,51	133,78	9.518,62D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	50,00D	87.699,35	84.101,58	3.647,77D
1.1.1.1.1.03.50 - (-) Cheques a Compensar	1.356,00C	1.356,00	1.356,00	1.356,00C
1.1.1.1.1.04 - BANCOS CONTA ARRECADACAO	364,56D	0,00	0,00	364,56D
1.1.1.1.1.04.01 - Cheques em Cobranca	364,56D	0,00	0,00	364,56D
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	83.410,00D	54.105,46	82.239,36	55.276,10D
1.1.1.1.1.05.01 - CDB DI - Banco do Brasil S.A	2.165,84D	13,84	0,00	2.179,68D
1.1.1.1.1.05.02 - FIC MOV AUT CP - Caixa Economica Federal	81.244,16D	995,20	82.239,36	0,00
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	0,00	53.096,42	0,00	53.096,42D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	32.365,07D	0,00	2.688,46	29.676,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1 - CLIENTES	32.365,07D	0,00	2.688,46	29.676,61D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	32.365,07D	0,00	2.688,46	29.676,61D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	32.365,07D	0,00	2.688,46	29.676,61D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	32.365,07D	0,00	2.688,46	29.676,61D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	28.950,10D	0,00	2.074,42	26.875,68D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	3.414,97D	0,00	614,04	2.800,93D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.059,16D	0,00	0,00	5.059,16D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.115,00D	0,00	0,00	1.115,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.115,00D	0,00	0,00	1.115,00D
1.1.3.1.1.05 - Adiantamento de 13º Salário	1.115,00D	0,00	0,00	1.115,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	316,04D	0,00	0,00	316,04D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR	316,04D	0,00	0,00	316,04D
1.1.3.2.1.01 - Tributos Federais	146,04D	0,00	0,00	146,04D
1.1.3.2.1.03 - Tributos Municipais	170,00D	0,00	0,00	170,00D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	628,12D	0,00	0,00	628,12D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	628,12D	0,00	0,00	628,12D
1.1.3.3.2.02 - Devedores CONRERP 9ª Região	628,12D	0,00	0,00	628,12D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1.1.3.5.1.02 - PROCESSOS JUDICIAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1.1.3.5.1.02.01 - Depósitos Judiciais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	183.122,77D	0,00	0,00	183.122,77D
1.2.3 - IMOBILIZADO	183.122,77D	0,00	0,00	183.122,77D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	29.100,77D	0,00	0,00	29.100,77D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	29.100,77D	0,00	0,00	29.100,77D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	412,00D	0,00	0,00	412,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	11.831,00D	0,00	0,00	11.831,00D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	16.857,77D	0,00	0,00	16.857,77D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	154.022,00D	0,00	0,00	154.022,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	154.022,00D	0,00	0,00	154.022,00D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	134.633,10D	0,00	0,00	134.633,10D
1.2.3.2.1.05 - Instalações	19.388,90D	0,00	0,00	19.388,90D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	253.537,24C	30.620,21	29.843,99	252.761,02C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	8.901,08C	30.620,21	29.843,99	8.124,86C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.109,82C	21.327,03	21.093,73	6.876,52C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.763,00C	14.474,48	13.303,48	4.592,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.763,00C	14.474,48	13.303,48	4.592,00C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	5.116,00C	5.116,00	3.299,00	3.299,00C
2.1.1.1.1.04 - Estágios a Pagar	647,00C	647,00	1.293,00	1.293,00C
2.1.1.1.1.05 - Rescisões a Pagar	0,00	8.711,48	8.711,48	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.346,82C	6.852,55	7.790,25	2.284,52C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	1.346,82C	6.852,55	7.790,25	2.284,52C
2.1.1.2.1.01 - INSS	1.286,96C	1.286,96	1.910,59	1.910,59C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	5.505,73	5.824,85	319,12C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	59,86C	59,86	54,81	54,81C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	973,28C	8.045,00	7.172,27	100,55C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	973,28C	8.045,00	7.172,27	100,55C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	973,28C	8.045,00	7.172,27	100,55C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	145,51	145,51	0,00
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	2.067,18	2.067,18	0,00
2.1.3.1.1.03 - Intermedica Sistema de Saude S.A	0,00	779,70	779,70	0,00
2.1.3.1.1.05 - Rumo Tecnologia Ltda	200,00C	200,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.06 - Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda	0,00	1.356,00	1.356,00	0,00
2.1.3.1.1.07 - Consor. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH	0,00	459,20	459,20	0,00
2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	665,13	665,13	0,00
2.1.3.1.1.10 - Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade	0,00	554,40	554,40	0,00
2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A	0,00	94,79	94,79	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	425,96	425,96	0,00
2.1.3.1.1.17 - PPI Informatica e Papelaria Ltda	0,00	117,18	117,18	0,00
2.1.3.1.1.21 - DMA Distribuidora S.A	0,00	38,88	38,88	0,00
2.1.3.1.1.25 - Carrefour Comercio e Industria Ltda	0,00	38,94	38,94	0,00
2.1.3.1.1.34 - Argos Distribuidora de Agua Mineral Ltda	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.3.1.1.35 - Angelo Cartuchos Ltda	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.38 - Carbomax Ltda	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.3.1.1.47 - Emive Patrulha 24 horas Ltda	0,00	192,90	192,90	0,00
2.1.3.1.1.53 - Gertell Servicos Gerais Ltda - EPP	773,28C	672,73	0,00	100,55C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	21,58	21,58	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	21,58	21,58	0,00
2.1.4.1.1 - Tributos Federais a Recolher	0,00	21,58	21,58	0,00
2.1.4.1.1.01 - GRU Judicial a Recolher	0,00	21,58	21,58	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	817,98C	1.226,60	1.556,41	1.147,79C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	817,98C	1.226,60	1.556,41	1.147,79C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	817,98C	1.226,60	1.556,41	1.147,79C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	817,98C	1.226,60	1.556,41	1.147,79C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	586,43C	586,43	916,24	916,24C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	17,99C	176,11	176,11	17,99C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	213,56C	213,56	213,56	213,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias	0,00	250,50	250,50	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	238.802,53C	0,00	0,00	238.802,53C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	238.802,53C	0,00	0,00	238.802,53C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	238.802,53C	0,00	0,00	238.802,53C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	238.802,53C	0,00	0,00	238.802,53C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	238.802,53C	0,00	0,00	238.802,53C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	238.802,53C	0,00	0,00	238.802,53C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	120.582,73D	29.843,99	0,00	150.426,72D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	47.281,66D	22.038,26	0,00	69.319,92D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	30.747,34D	12.944,71	0,00	43.692,05D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	30.747,34D	12.944,71	0,00	43.692,05D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	30.747,34D	12.944,71	0,00	43.692,05D
3.1.1.1.1.01 - Salários	28.760,67D	11.485,21	0,00	40.245,88D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	1.459,50	0,00	1.459,50D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	991,11D	0,00	0,00	991,11D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	995,56D	0,00	0,00	995,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	9.565,68D	7.790,25	0,00	17.355,93D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.565,68D	7.790,25	0,00	17.355,93D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	9.565,68D	7.790,25	0,00	17.355,93D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	6.307,96D	1.910,59	0,00	8.218,55D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	2.905,65D	5.824,85	0,00	8.730,50D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	352,07D	54,81	0,00	406,88D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.968,64D	1.303,30	0,00	8.271,94D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	6.968,64D	1.303,30	0,00	8.271,94D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.968,64D	1.303,30	0,00	8.271,94D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	2.351,40D	523,60	0,00	2.875,00D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	4.617,24D	779,70	0,00	5.396,94D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	54.439,10D	6.890,82	0,00	61.329,92D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	172,52D	0,00	0,00	172,52D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	172,52D	0,00	0,00	172,52D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	172,52D	0,00	0,00	172,52D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	172,52D	0,00	0,00	172,52D
3.3.2 - SERVIÇOS	54.266,58D	6.890,82	0,00	61.157,40D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.764,24D	1.293,00	0,00	7.057,24D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	3.782,00D	1.293,00	0,00	5.075,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.782,00D	1.293,00	0,00	5.075,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	3.782,00D	1.293,00	0,00	5.075,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	1.101,24D	0,00	0,00	1.101,24D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	1.101,24D	0,00	0,00	1.101,24D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	543,86D	0,00	0,00	543,86D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	543,86D	0,00	0,00	543,86D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	337,14D	0,00	0,00	337,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	337,14D	0,00	0,00	337,14D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	48.502,34D	5.597,82	0,00	54.100,16D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	48.502,34D	5.597,82	0,00	54.100,16D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	48.502,34D	5.597,82	0,00	54.100,16D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	9.393,68D	1.356,00	0,00	10.749,68D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	15.880,10D	2.276,04	0,00	18.156,14D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	8.759,65D	665,13	0,00	9.424,78D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.893,59D	0,00	0,00	3.893,59D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Preventiva	1.134,00D	189,00	0,00	1.323,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	3.735,60D	554,40	0,00	4.290,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	574,10D	94,79	0,00	668,89D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	2.306,87D	0,00	0,00	2.306,87D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	2.578,75D	425,96	0,00	3.004,71D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	246,00D	36,50	0,00	282,50D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.027,98D	259,10	0,00	3.287,08D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.860,50D	259,10	0,00	3.119,60D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.860,50D	259,10	0,00	3.119,60D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.860,50D	259,10	0,00	3.119,60D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	477,10D	95,40	0,00	572,50D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	2.383,40D	163,70	0,00	2.547,10D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	167,48D	0,00	0,00	167,48D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	167,48D	0,00	0,00	167,48D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	167,48D	0,00	0,00	167,48D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	167,48D	0,00	0,00	167,48D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	12.074,99D	179,70	0,00	12.254,69D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.378,35D	179,70	0,00	1.558,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.378,35D	179,70	0,00	1.558,05D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.378,35D	179,70	0,00	1.558,05D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.106,26D	158,12	0,00	1.264,38D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	272,09D	21,58	0,00	293,67D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	10.696,64D	0,00	0,00	10.696,64D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.696,64D	0,00	0,00	10.696,64D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.696,64D	0,00	0,00	10.696,64D
3.7.2.1.1.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	10.696,64D	0,00	0,00	10.696,64D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.759,00D	476,11	0,00	4.235,11D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.759,00D	476,11	0,00	4.235,11D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.759,00D	476,11	0,00	4.235,11D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.157,96D	476,11	0,00	2.634,07D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.157,96D	476,11	0,00	2.634,07D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.157,96D	476,11	0,00	2.634,07D
3.9.9.4.3 - CANCELAMENTO DE ATIVOS	1.601,04D	0,00	0,00	1.601,04D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de Créditos a Receber	1.601,04D	0,00	0,00	1.601,04D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	177.453,06C	0,00	6.035,35	183.488,41C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	156.514,23C	0,00	607,72	157.121,95C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	156.514,23C	0,00	607,72	157.121,95C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	156.514,23C	0,00	607,72	157.121,95C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	156.514,23C	0,00	607,72	157.121,95C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	156.514,23C	0,00	607,72	157.121,95C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	156.514,23C	0,00	607,72	157.121,95C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	124.166,75C	0,00	0,00	124.166,75C
4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	21.221,22C	0,00	0,00	21.221,22C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	9.821,92C	0,00	298,97	10.120,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	1.304,34C	0,00	308,75	1.613,09C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	13.534,83C	0,00	4.145,56	17.680,39C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.534,83C	0,00	4.145,56	17.680,39C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.534,83C	0,00	4.145,56	17.680,39C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	3.984,00C	0,00	700,00	4.684,00C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.984,00C	0,00	700,00	4.684,00C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	3.984,00C	0,00	700,00	4.684,00C
4.3.3.1.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	9.550,83C	0,00	3.445,56	12.996,39C
4.3.3.1.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.800,00C	0,00	550,00	3.350,00C
4.3.3.1.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	2.100,00C	0,00	450,00	2.550,00C
4.3.3.1.1.2.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	700,00C	0,00	100,00	800,00C
4.3.3.1.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	965,00C	0,00	185,00	1.150,00C
4.3.3.1.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	540,00C	0,00	120,00	660,00C
4.3.3.1.1.2.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	350,00C	0,00	50,00	400,00C
4.3.3.1.1.2.02.03 - 2ª Via de Carteira	75,00C	0,00	15,00	90,00C
4.3.3.1.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	75,00C	0,00	30,00	105,00C
4.3.3.1.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física	67,50C	0,00	22,50	90,00C
4.3.3.1.1.2.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	7,50C	0,00	7,50	15,00C
4.3.3.1.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.710,83C	0,00	2.680,56	8.391,39C
4.3.3.1.1.2.07.07 - Custas Processuais	36,98C	0,00	0,00	36,98C
4.3.3.1.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.980,00C	0,00	129,68	2.109,68C
4.3.3.1.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	450,00C	0,00	900,00	1.350,00C
4.3.3.1.1.2.07.15 - Anuidades em Divida Ativa	3.243,85C	0,00	1.128,21	4.372,06C
4.3.3.1.1.2.07.16 - Divida Ativa Não-Tributaria	0,00	0,00	522,67	522,67C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.404,00C	0,00	1.282,07	8.686,07C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.257,22C	0,00	820,44	5.077,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	4.257,22C	0,00	820,44	5.077,66C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	4.257,22C	0,00	820,44	5.077,66C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.257,22C	0,00	820,44	5.077,66C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	2.568,65C	0,00	168,08	2.736,73C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	308,74C	0,00	139,80	448,54C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	1.379,83C	0,00	512,56	1.892,39C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.146,78C	0,00	461,63	3.608,41C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.146,78C	0,00	461,63	3.608,41C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	860,97C	0,00	105,55	966,52C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	480,93C	0,00	47,56	528,49C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	90,79C	0,00	21,73	112,52C
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	289,25C	0,00	36,26	325,51C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.285,81C	0,00	356,08	2.641,89C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	2.285,81C	0,00	356,08	2.641,89C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	474.492,82D	0,00	0,00	474.492,82D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	472.516,00D	0,00	0,00	472.516,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	236.258,00D	0,00	0,00	236.258,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	236.258,00D	0,00	0,00	236.258,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	234.258,00D	0,00	0,00	234.258,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	167.431,96D	0,00	0,00	167.431,96D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	167.431,96D	0,00	0,00	167.431,96D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	124.166,75D	0,00	0,00	124.166,75D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	21.221,22D	0,00	0,00	21.221,22D
5.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	20.095,47D	0,00	0,00	20.095,47D
5.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	1.948,52D	0,00	0,00	1.948,52D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D

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

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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.976,82D	0,00	0,00	1.976,82D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.976,82D	0,00	0,00	1.976,82D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	1.976,82D	0,00	0,00	1.976,82D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	1.976,82D	0,00	0,00	1.976,82D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	474.492,82C	104.032,00	104.032,00	474.492,82C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	472.516,00C	104.032,00	104.032,00	472.516,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	236.258,00C	8.723,81	8.723,81	236.258,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	91.170,01C	8.723,81	0,00	82.446,20C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	89.170,01C	8.723,81	0,00	80.446,20C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	43.282,80C	3.296,18	0,00	39.986,62C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	43.282,80C	3.296,18	0,00	39.986,62C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	28.950,10C	2.074,42	0,00	26.875,68C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	3.414,97C	614,04	0,00	2.800,93C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	10.273,55C	298,97	0,00	9.974,58C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	644,18C	308,75	0,00	335,43C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	4.416,00C	700,00	0,00	3.716,00C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.416,00C	700,00	0,00	3.716,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	4.416,00C	700,00	0,00	3.716,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	14.611,59C	1.794,68	0,00	12.816,91C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.954,50C	550,00	0,00	6.404,50C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	6.331,50C	450,00	0,00	5.881,50C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	623,00C	100,00	0,00	523,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.009,25C	185,00	0,00	2.824,25C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.833,00C	120,00	0,00	1.713,00C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	757,75C	50,00	0,00	707,75C
6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	418,50C	15,00	0,00	403,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	284,10C	30,00	0,00	254,10C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	210,75C	22,50	0,00	188,25C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	73,35C	7,50	0,00	65,85C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.363,74C	1.029,68	0,00	3.334,06C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	266,51C	0,00	0,00	266,51C
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	2.885,73C	129,68	0,00	2.756,05C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	139,00C	0,00	0,00	139,00C
6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	1.072,50C	900,00	0,00	172,50C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	15.604,41C	1.282,07	0,00	14.322,34C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.923,65C	820,44	0,00	8.103,21C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	4.145,21C	168,08	0,00	3.977,13C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	384,26C	139,80	0,00	244,46C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	4.394,18C	512,56	0,00	3.881,62C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.680,76C	461,63	0,00	6.219,13C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.780,78C	105,55	0,00	1.675,23C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.210,23C	47,56	0,00	1.162,67C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	166,80C	21,73	0,00	145,07C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	403,75C	36,26	0,00	367,49C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.899,98C	356,08	0,00	4.543,90C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	4.899,98C	356,08	0,00	4.543,90C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.255,21C	1.650,88	0,00	9.604,33C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	10.415,03C	1.650,88	0,00	8.764,15C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	9.871,44C	1.128,21	0,00	8.743,23C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	543,59C	522,67	0,00	20,92C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	840,18C	0,00	0,00	840,18C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multa Eleitoral	840,18C	0,00	0,00	840,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	145.087,99C	0,00	8.723,81	153.811,80C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	145.087,99C	0,00	8.723,81	153.811,80C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	124.149,16C	0,00	3.296,18	127.445,34C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	124.149,16C	0,00	3.296,18	127.445,34C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	95.216,65C	0,00	2.074,42	97.291,07C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	17.806,25C	0,00	614,04	18.420,29C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	9.821,92C	0,00	298,97	10.120,89C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	1.304,34C	0,00	308,75	1.613,09C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	3.984,00C	0,00	700,00	4.684,00C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.984,00C	0,00	700,00	4.684,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	3.984,00C	0,00	700,00	4.684,00C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	6.306,98C	0,00	1.794,68	8.101,66C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.800,00C	0,00	550,00	3.350,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	2.100,00C	0,00	450,00	2.550,00C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	700,00C	0,00	100,00	800,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	965,00C	0,00	185,00	1.150,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	540,00C	0,00	120,00	660,00C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	350,00C	0,00	50,00	400,00C
6.2.1.2.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	75,00C	0,00	15,00	90,00C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	75,00C	0,00	30,00	105,00C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	67,50C	0,00	22,50	90,00C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	7,50C	0,00	7,50	15,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.466,98C	0,00	1.029,68	3.496,66C
6.2.1.2.1.05.07.07 - Custas Processuais	36,98C	0,00	0,00	36,98C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.980,00C	0,00	129,68	2.109,68C
6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	450,00C	0,00	900,00	1.350,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	7.404,00C	0,00	1.282,07	8.686,07C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.257,22C	0,00	820,44	5.077,66C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	2.568,65C	0,00	168,08	2.736,73C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	308,74C	0,00	139,80	448,54C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	1.379,83C	0,00	512,56	1.892,39C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.146,78C	0,00	461,63	3.608,41C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	860,97C	0,00	105,55	966,52C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	480,93C	0,00	47,56	528,49C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	90,79C	0,00	21,73	112,52C
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	289,25C	0,00	36,26	325,51C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.285,81C	0,00	356,08	2.641,89C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	2.285,81C	0,00	356,08	2.641,89C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.243,85C	0,00	1.650,88	4.894,73C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	3.243,85C	0,00	1.650,88	4.894,73C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	3.243,85C	0,00	1.128,21	4.372,06C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	0,00	522,67	522,67C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	236.258,00C	95.308,19	95.308,19	236.258,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	236.258,00C	95.308,19	95.308,19	236.258,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	117.276,31C	34.843,99	5.000,00	87.432,32C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	115.276,31C	34.843,99	5.000,00	85.432,32C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.511,98C	25.734,96	5.000,00	26.777,02C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	33.552,66C	12.944,71	0,00	20.607,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	28.039,33C	11.485,21	0,00	16.554,12C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.500,00C	1.459,50	0,00	4.040,50C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	8,89C	0,00	0,00	8,89C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	4,44C	0,00	0,00	4,44C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	13.959,32C	12.790,25	5.000,00	6.169,07C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	10.592,04C	6.910,59	0,00	3.681,45C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	2.994,35C	5.824,85	5.000,00	2.169,50C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	372,93C	54,81	0,00	318,12C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.225,26C	8.194,12	0,00	48.031,14C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.031,36C	1.303,30	0,00	2.728,06C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	1.148,60C	523,60	0,00	625,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	2.882,76C	779,70	0,00	2.103,06C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	10.947,24C	1.293,00	0,00	9.654,24C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	947,48C	0,00	0,00	947,48C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	947,48C	0,00	0,00	947,48C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.682,00C	1.293,00	0,00	7.389,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Prestados	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	3.682,00C	1.293,00	0,00	2.389,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	98,76C	0,00	0,00	98,76C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	98,76C	0,00	0,00	98,76C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.156,14C	0,00	0,00	1.156,14C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	1.156,14C	0,00	0,00	1.156,14C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	62,86C	0,00	0,00	62,86C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	62,86C	0,00	0,00	62,86C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	41.246,66C	5.597,82	0,00	35.648,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	8.022,32C	1.356,00	0,00	6.666,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	12.769,90C	2.276,04	0,00	10.493,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	2.540,35C	665,13	0,00	1.875,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.306,41C	0,00	0,00	2.306,41C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Preventiva	866,00C	189,00	0,00	677,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	5.464,40C	554,40	0,00	4.910,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	925,90C	94,79	0,00	831,11C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	2.193,13C	0,00	0,00	2.193,13C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	2.221,25C	425,96	0,00	1.795,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	2.757,00C	36,50	0,00	2.720,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	180,00C	0,00	0,00	180,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Festividades Recep. Hosp. e Homenagens	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.025,01C	179,70	0,00	1.845,31C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	2.021,65C	179,70	0,00	1.841,95C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	893,74C	158,12	0,00	735,62C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	127,91C	21,58	0,00	106,33C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	3,36C	0,00	0,00	3,36C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	3,36C	0,00	0,00	3,36C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.474,56C	476,11	0,00	3.998,45C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.842,04C	476,11	0,00	3.365,93C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	32,52C	0,00	0,00	32,52C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.039,50C	259,10	0,00	4.780,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	422,90C	95,40	0,00	327,50C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	4.616,60C	163,70	0,00	4.452,90C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	118.981,69C	60.464,20	90.308,19	148.825,68C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	29.843,99	29.843,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	29.843,99	29.843,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.944,71	12.944,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	12.944,71	12.944,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	11.485,21	11.485,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	1.459,50	1.459,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.790,25	7.790,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.910,59	1.910,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	5.824,85	5.824,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	54,81	54,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.194,12	8.194,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.303,30	1.303,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	523,60	523,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	779,70	779,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.293,00	1.293,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.293,00	1.293,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.293,00	1.293,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.597,82	5.597,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.356,00	1.356,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.276,04	2.276,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	665,13	665,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	0,00	189,00	189,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	554,40	554,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	94,79	94,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	425,96	425,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	36,50	36,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	179,70	179,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	179,70	179,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	158,12	158,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	21,58	21,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	476,11	476,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	476,11	476,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	259,10	259,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	95,40	95,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	163,70	163,70	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	8.901,08C	30.620,21	29.843,99	8.124,86C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	8.901,08C	30.620,21	29.843,99	8.124,86C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.720,42C	14.431,90	12.944,71	4.233,23C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.720,42C	14.431,90	12.944,71	4.233,23C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	5.720,42C	13.103,76	11.485,21	4.101,87C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	1.328,14	1.459,50	131,36C
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.346,82C	6.852,55	7.790,25	2.284,52C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	1.286,96C	1.286,96	1.910,59	1.910,59C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	5.505,73	5.824,85	319,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	59,86C	59,86	54,81	54,81C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.833,84C	8.420,85	8.194,12	1.607,11C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.303,30	1.303,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	523,60	523,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	779,70	779,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	647,00C	647,00	1.293,00	1.293,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	647,00C	647,00	1.293,00	1.293,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	647,00C	647,00	1.293,00	1.293,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.186,84C	6.470,55	5.597,82	314,11C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.356,00	1.356,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	213,56C	2.276,04	2.276,04	213,56C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	200,00C	865,13	665,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	773,28C	672,73	0,00	100,55C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	0,00	189,00	189,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	554,40	554,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	94,79	94,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	425,96	425,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	36,50	36,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	179,70	179,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	179,70	179,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	158,12	158,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	21,58	21,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	476,11	476,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	476,11	476,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	259,10	259,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	95,40	95,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	163,70	163,70	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	110.080,61C	0,00	30.620,21	140.700,82C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	110.080,61C	0,00	30.620,21	140.700,82C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.026,92C	0,00	14.431,90	39.458,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	25.026,92C	0,00	14.431,90	39.458,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	23.040,25C	0,00	13.103,76	36.144,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	1.328,14	1.328,14C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	991,11C	0,00	0,00	991,11C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	995,56C	0,00	0,00	995,56C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	8.218,86C	0,00	6.852,55	15.071,41C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	5.021,00C	0,00	1.286,96	6.307,96C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	2.905,65C	0,00	5.505,73	8.411,38C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	292,21C	0,00	59,86	352,07C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.573,90C	0,00	8.420,85	67.994,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.968,64C	0,00	1.303,30	8.271,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	2.351,40C	0,00	523,60	2.875,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	4.617,24C	0,00	779,70	5.396,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.289,76C	0,00	647,00	5.936,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	172,52C	0,00	0,00	172,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	172,52C	0,00	0,00	172,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.135,00C	0,00	647,00	3.782,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	3.135,00C	0,00	647,00	3.782,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	1.101,24C	0,00	0,00	1.101,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	1.101,24C	0,00	0,00	1.101,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	543,86C	0,00	0,00	543,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	543,86C	0,00	0,00	543,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	337,14C	0,00	0,00	337,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	337,14C	0,00	0,00	337,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	47.315,50C	0,00	6.470,55	53.786,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	9.393,68C	0,00	1.356,00	10.749,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	15.666,54C	0,00	2.276,04	17.942,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	8.559,65C	0,00	865,13	9.424,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.120,31C	0,00	672,73	3.793,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	1.134,00C	0,00	189,00	1.323,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	3.735,60C	0,00	554,40	4.290,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	574,10C	0,00	94,79	668,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	2.306,87C	0,00	0,00	2.306,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	2.578,75C	0,00	425,96	3.004,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	246,00C	0,00	36,50	282,50C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.074,99C	0,00	179,70	12.254,69C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.378,35C	0,00	179,70	1.558,05C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.106,26C	0,00	158,12	1.264,38C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	272,09C	0,00	21,58	293,67C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	10.696,64C	0,00	0,00	10.696,64C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	10.696,64C	0,00	0,00	10.696,64C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.325,44C	0,00	476,11	2.801,55C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.157,96C	0,00	476,11	2.634,07C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	167,48C	0,00	0,00	167,48C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.860,50C	0,00	259,10	3.119,60C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	477,10C	0,00	95,40	572,50C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	2.383,40C	0,00	163,70	2.547,10C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.976,82C	0,00	0,00	1.976,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.976,82C	0,00	0,00	1.976,82C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.976,82C	0,00	0,00	1.976,82C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.976,82C	0,00	0,00	1.976,82C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	1.976,82C	0,00	0,00	1.976,82C
TOTAIS	0,00	310.930,52	310.930,52	0,00

Brasília-DF, 31 de julho de 2013

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

WASHINGTON MOREIRA PINTO
PRESIDENTE CONRERP 3ª REGIÃO
M-1.075.061
299.501.716-87