

CONRERP/MG - 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/07/2014 à 31/07/2014

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	271.757,57D	13.471,69	23.455,09	261.774,17D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	116.309,00D	13.471,69	23.118,51	106.662,18D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	106.584,89D	13.349,71	20.456,55	99.478,05D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	106.584,89D	13.349,71	20.456,55	99.478,05D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	106.584,89D	13.349,71	20.456,55	99.478,05D
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	16.882,36D	12.049,37	19.315,04	9.616,69D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - c/c: 20470-6	13.240,74D	2.128,46	10.296,60	5.072,60D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	6.089,62D	7.472,91	7.570,44	5.992,09D
1.1.1.1.1.03.50 - (-) Cheques a Compensar	2.448,00C	2.448,00	1.448,00	1.448,00C
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	89.702,53D	800,34	641,51	89.861,36D
1.1.1.1.1.05.01 - CDB DI - Banco do Brasil S.A	12.437,80D	101,23	0,00	12.539,03D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	77.264,73D	699,11	641,51	77.322,33D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.531,61D	0,00	1.661,96	5.869,65D
1.1.2.1 - CLIENTES	7.531,61D	0,00	1.661,96	5.869,65D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	7.531,61D	0,00	1.661,96	5.869,65D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	7.531,61D	0,00	1.661,96	5.869,65D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	7.531,61D	0,00	1.661,96	5.869,65D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	1.192,18D	0,00	1.192,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	6.339,43D	0,00	469,78	5.869,65D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.192,50D	121,98	1.000,00	1.314,48D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.192,50D	0,00	1.000,00	1.192,50D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	2.192,50D	0,00	1.000,00	1.192,50D
1.1.3.1.1.04 - Adiantamento de Férias	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.05 - Adiantamento de 13º Salário	1.192,50D	0,00	0,00	1.192,50D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	121,98	0,00	121,98D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	121,98	0,00	121,98D
1.1.3.2.1.01 - Tributos Federais	0,00	121,98	0,00	121,98D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	155.448,57D	0,00	336,58	155.111,99D
1.2.3 - IMOBILIZADO	155.448,57D	0,00	336,58	155.111,99D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	46.309,72D	0,00	0,00	46.309,72D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	46.309,72D	0,00	0,00	46.309,72D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	9.455,00D	0,00	0,00	9.455,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	4.261,05D	0,00	0,00	4.261,05D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	20.359,90D	0,00	0,00	20.359,90D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	12.233,77D	0,00	0,00	12.233,77D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	25.351,25C	0,00	336,58	25.687,83C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	25.351,25C	0,00	336,58	25.687,83C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	25.351,25C	0,00	336,58	25.687,83C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios	4.868,99C	0,00	67,53	4.936,52C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos	1.628,60C	0,00	28,87	1.657,47C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	9.911,86C	0,00	152,70	10.064,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	8.941,80C	0,00	87,48	9.029,28C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	205.318,51C	17.692,80	16.701,27	204.326,98C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	9.029,57C	17.692,80	16.701,27	8.038,04C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.601,82C	6.601,83	5.835,82	4.835,81C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.300,00C	5.300,00	4.534,00	3.534,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.300,00C	5.300,00	4.534,00	3.534,00C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	3.500,00C
2.1.1.1.1.04 - Bolsa Estágio a Pagar	800,00C	1.800,00	1.034,00	34,00C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.301,82C	1.301,83	1.301,82	1.301,81C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	1.301,82C	1.301,83	1.301,82	1.301,81C
2.1.1.2.1.01 - INSS	917,68C	917,69	917,68	917,67C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	341,46C	341,46	341,46	341,46C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	42,68C	42,68	42,68	42,68C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.270,37C	9.842,08	9.842,08	2.270,37C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.270,37C	9.842,08	9.842,08	2.270,37C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	2.270,37C	9.842,08	9.842,08	2.270,37C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	108,84	108,84	0,00
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	2.270,37C	2.275,82	2.275,82	2.270,37C
2.1.3.1.1.03 - Intermedica Sistema de Saude S.A	0,00	911,86	911,86	0,00
2.1.3.1.1.05 - Rumo Tecnologia Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.06 - Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda	0,00	1.448,00	1.448,00	0,00
2.1.3.1.1.07 - Consor. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH	0,00	310,88	310,88	0,00
2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	1.557,28	1.557,28	0,00
2.1.3.1.1.10 - Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade	0,00	694,75	694,75	0,00
2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A	0,00	109,69	109,69	0,00
2.1.3.1.1.12 - TriadBrasil Informatica Ltda	0,00	36,50	36,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.13 - Empresa Brasileira de Telecomunicacoes - EMBRATEL	0,00	219,93	219,93	0,00
2.1.3.1.1.22 - Magno França Empreendimentos Alimentícios Ltda	0,00	47,97	47,97	0,00
2.1.3.1.1.30 - Zivigas Ltda	0,00	22,00	22,00	0,00
2.1.3.1.1.35 - Angelo Cartuchos Ltda	0,00	59,00	59,00	0,00
2.1.3.1.1.41 - Digital River do Brasil	0,00	209,00	209,00	0,00
2.1.3.1.1.47 - Emive Patrulha 24 horas Ltda	0,00	221,48	221,48	0,00
2.1.3.1.1.52 - ALPM Participações Ltda	0,00	185,20	185,20	0,00
2.1.3.1.1.53 - Gertell Servicos Gerais Ltda - EPP	0,00	868,07	868,07	0,00
2.1.3.1.1.59 - Cancelamento de Passivos	0,00	0,11	0,11	0,00
2.1.3.1.1.60 - Associação Com. e Empr. de Minas - ACMINAS	0,00	53,70	53,70	0,00
2.1.3.1.1.62 - LocaWeb IDC Ltda	0,00	95,00	95,00	0,00
2.1.3.1.1.65 - Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais	0,00	132,00	132,00	0,00
2.1.3.1.1.69 - Padaria Boa Viagem Ltda	0,00	75,00	75,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.157,38C	1.248,89	1.023,37	931,86C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.157,38C	1.248,89	1.023,37	931,86C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.157,38C	1.248,89	1.023,37	931,86C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	694,92C	786,43	1.023,37	931,86C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	435,19C	435,19	435,19	435,19C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	22,79C	25,49	25,49	22,79C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	236,94C	0,00	236,94	473,88C
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias	0,00	325,75	325,75	0,00
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	462,46C	462,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01 - Depósitos não Identificados - Banco do Brasil	462,46C	462,46	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	196.288,94C	0,00	0,00	196.288,94C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	196.288,94C	0,00	0,00	196.288,94C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	196.288,94C	0,00	0,00	196.288,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	196.288,94C	0,00	0,00	196.288,94C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	196.288,94C	0,00	0,00	196.288,94C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	219.386,38C	0,00	0,00	219.386,38C
2.3.7.1.1.02.02 - Ajustes de Exercícios Anteriores	23.097,44D	0,00	0,00	23.097,44D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	123.234,83D	17.037,73	0,00	140.272,56D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	39.336,77D	6.482,53	0,00	45.819,30D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	24.478,57D	3.957,98	0,00	28.436,55D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	24.478,57D	3.957,98	0,00	28.436,55D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	24.478,57D	3.957,98	0,00	28.436,55D
3.1.1.1.1.01 - Salários	22.888,57D	3.957,98	0,00	26.846,55D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	1.060,00D	0,00	0,00	1.060,00D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	530,00D	0,00	0,00	530,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	7.751,53D	1.301,81	0,00	9.053,34D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.751,53D	1.301,81	0,00	9.053,34D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	7.751,53D	1.301,81	0,00	9.053,34D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	5.396,95D	917,67	0,00	6.314,62D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	2.103,56D	341,46	0,00	2.445,02D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	251,02D	42,68	0,00	293,70D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.106,67D	1.222,74	0,00	8.329,41D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	7.106,67D	1.222,74	0,00	8.329,41D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.106,67D	1.222,74	0,00	8.329,41D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.899,83D	310,88	0,00	2.210,71D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	5.206,84D	911,86	0,00	6.118,70D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	54.942,54D	9.718,89	0,00	64.661,43D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	129,00D	0,00	0,00	129,00D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	129,00D	0,00	0,00	129,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	129,00D	0,00	0,00	129,00D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	129,00D	0,00	0,00	129,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	52.559,73D	9.382,31	0,00	61.942,04D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.799,51D	1.034,00	0,00	8.833,51D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	4.647,00D	1.034,00	0,00	5.681,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.647,00D	1.034,00	0,00	5.681,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	4.647,00D	1.034,00	0,00	5.681,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	2.055,11D	0,00	0,00	2.055,11D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	2.055,11D	0,00	0,00	2.055,11D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	994,40D	0,00	0,00	994,40D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	994,40D	0,00	0,00	994,40D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	103,00D	0,00	0,00	103,00D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	103,00D	0,00	0,00	103,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	44.760,22D	8.348,31	0,00	53.108,53D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	44.760,22D	8.348,31	0,00	53.108,53D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	44.760,22D	8.348,31	0,00	53.108,53D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	8.692,84D	1.448,00	0,00	10.140,84D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	15.081,51D	2.507,31	0,00	17.588,82D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	5.355,33D	1.966,28	0,00	7.321,61D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.109,89D	868,07	0,00	6.977,96D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Preventiva	1.305,48D	217,58	0,00	1.523,06D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	4.168,50D	694,75	0,00	4.863,25D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	549,38D	109,69	0,00	659,07D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	1.537,95D	185,20	0,00	1.723,15D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	1.140,34D	219,93	0,00	1.360,27D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	819,00D	131,50	0,00	950,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	2.253,81D	336,58	0,00	2.590,39D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	2.253,81D	336,58	0,00	2.590,39D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	2.253,81D	336,58	0,00	2.590,39D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	2.253,81D	336,58	0,00	2.590,39D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.991,17D	335,10	0,00	3.326,27D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.886,30D	335,10	0,00	3.221,40D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.886,30D	335,10	0,00	3.221,40D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.886,30D	335,10	0,00	3.221,40D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	400,40D	102,25	0,00	502,65D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	2.485,90D	232,85	0,00	2.718,75D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	104,87D	0,00	0,00	104,87D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	104,87D	0,00	0,00	104,87D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	104,87D	0,00	0,00	104,87D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	104,87D	0,00	0,00	104,87D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	23.032,43D	2,70	0,00	23.035,13D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.616,91D	2,70	0,00	1.619,61D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.616,91D	2,70	0,00	1.619,61D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.616,91D	2,70	0,00	1.619,61D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.500,42D	2,70	0,00	1.503,12D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	116,49D	0,00	0,00	116,49D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	21.415,52D	0,00	0,00	21.415,52D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.415,52D	0,00	0,00	21.415,52D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.415,52D	0,00	0,00	21.415,52D
3.7.2.1.1.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	21.415,52D	0,00	0,00	21.415,52D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.931,92D	498,51	0,00	3.430,43D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.931,92D	498,51	0,00	3.430,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.931,92D	498,51	0,00	3.430,43D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.931,92D	498,51	0,00	3.430,43D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.931,92D	498,51	0,00	3.430,43D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	100,44D	0,00	0,00	100,44D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.479,68D	444,81	0,00	2.924,49D
3.9.9.4.2.01.19 - Associações de Classes	351,80D	53,70	0,00	405,50D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	189.673,89C	0,00	8.045,86	197.719,75C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	158.704,37C	0,00	3.951,74	162.656,11C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	158.704,37C	0,00	3.951,74	162.656,11C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	158.704,37C	0,00	3.951,74	162.656,11C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	158.704,37C	0,00	3.951,74	162.656,11C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	158.704,37C	0,00	3.951,74	162.656,11C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	158.704,37C	0,00	3.951,74	162.656,11C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	111.560,00C	0,00	1.879,21	113.439,21C
4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	22.410,00C	0,00	0,00	22.410,00C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	23.318,80C	0,00	1.931,79	25.250,59C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	1.415,57C	0,00	140,74	1.556,31C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	18.077,38C	0,00	2.183,58	20.260,96C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.077,38C	0,00	2.183,58	20.260,96C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.077,38C	0,00	2.183,58	20.260,96C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	4.501,00C	0,00	739,00	5.240,00C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.501,00C	0,00	739,00	5.240,00C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	4.501,00C	0,00	739,00	5.240,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	13.576,38C	0,00	1.444,58	15.020,96C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.495,00C	0,00	246,00	4.741,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	3.430,00C	0,00	246,00	3.676,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.065,00C	0,00	0,00	1.065,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.886,00C	0,00	140,00	2.026,00C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.181,00C	0,00	87,00	1.268,00C
4.3.3.1.2.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	689,00C	0,00	53,00	742,00C
4.3.3.1.2.02.03 - 2ª Via de Carteira	16,00C	0,00	0,00	16,00C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	79,50C	0,00	20,00	99,50C
4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física	79,50C	0,00	20,00	99,50C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	7.115,88C	0,00	1.038,58	8.154,46C
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	2.359,62C	0,00	181,93	2.541,55C
4.3.3.1.2.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	34,50C	0,00	0,00	34,50C
4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
4.3.3.1.2.07.15 - Dívida Ativa Tributária (Anuidades)	3.321,76C	0,00	592,69	3.914,45C
4.3.3.1.2.07.16 - Dívida Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	0,00	263,96	263,96C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.892,14C	0,00	1.910,43	14.802,57C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.240,00C	0,00	1.024,35	9.264,35C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	8.240,00C	0,00	1.024,35	9.264,35C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	8.240,00C	0,00	1.024,35	9.264,35C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.240,00C	0,00	1.024,35	9.264,35C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	5.747,76C	0,00	686,46	6.434,22C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	182,20C	0,00	27,32	209,52C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	2.310,04C	0,00	310,57	2.620,61C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.652,14C	0,00	886,08	5.538,22C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.652,14C	0,00	886,08	5.538,22C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	730,89C	0,00	85,74	816,63C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	580,65C	0,00	62,15	642,80C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	25,33C	0,00	3,80	29,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	124,91C	0,00	19,79	144,70C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.921,25C	0,00	800,34	4.721,59C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	3.921,25C	0,00	800,34	4.721,59C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,11	0,11C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,11	0,11C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,11	0,11C
4.9.9.9.4 - CANCELAMENTO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,11	0,11C
4.9.9.9.4.01 - Cancelamento de Débitos a Pagar	0,00	0,00	0,11	0,11C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	420.860,60D	0,00	0,00	420.860,60D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	418.800,00D	0,00	0,00	418.800,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	209.400,00D	0,00	0,00	209.400,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	209.400,00D	0,00	0,00	209.400,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	209.400,00D	0,00	0,00	209.400,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	148.880,00D	0,00	0,00	148.880,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	148.880,00D	0,00	0,00	148.880,00D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	111.560,00D	0,00	0,00	111.560,00D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	22.410,00D	0,00	0,00	22.410,00D
5.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	12.620,00D	0,00	0,00	12.620,00D
5.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	2.290,00D	0,00	0,00	2.290,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	15.255,00D	0,00	0,00	15.255,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.455,00D	0,00	0,00	5.455,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.155,00D	0,00	0,00	1.155,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.115,00D	0,00	0,00	3.115,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.195,00D	0,00	0,00	1.195,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	1.490,00D	0,00	0,00	1.490,00D
5.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	430,00D	0,00	0,00	430,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	235,00D	0,00	0,00	235,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	65,00D	0,00	0,00	65,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.385,00D	0,00	0,00	6.385,00D
5.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	260,00D	0,00	0,00	260,00D
5.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	4.240,00D	0,00	0,00	4.240,00D
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	120,00D	0,00	0,00	120,00D
5.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	1.765,00D	0,00	0,00	1.765,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	23.825,00D	0,00	0,00	23.825,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	14.535,00D	0,00	0,00	14.535,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	7.595,00D	0,00	0,00	7.595,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	1.910,00D	0,00	0,00	1.910,00D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	5.030,00D	0,00	0,00	5.030,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.290,00D	0,00	0,00	9.290,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.025,00D	0,00	0,00	3.025,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.470,00D	0,00	0,00	1.470,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	255,00D	0,00	0,00	255,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.265,00D	0,00	0,00	6.265,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	6.265,00D	0,00	0,00	6.265,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.040,00D	0,00	0,00	13.040,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	12.340,00D	0,00	0,00	12.340,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	11.430,00D	0,00	0,00	11.430,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	910,00D	0,00	0,00	910,00D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Multa Eleitoral	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	209.400,00D	0,00	0,00	209.400,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	209.400,00D	0,00	0,00	209.400,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	207.400,00D	0,00	0,00	207.400,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.100,00D	0,00	0,00	76.100,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	58.500,00D	0,00	0,00	58.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	17.600,00D	0,00	0,00	17.600,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.160,00D	0,00	0,00	118.160,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	8.700,00D	0,00	0,00	8.700,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	95.160,00D	0,00	0,00	95.160,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	18.480,00D	0,00	0,00	18.480,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	32.600,00D	0,00	0,00	32.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	11.300,00D	0,00	0,00	11.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Preventiva	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	6.700,00D	0,00	0,00	6.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral	180,00D	0,00	0,00	180,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.640,00D	0,00	0,00	5.640,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	240,00D	0,00	0,00	240,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.060,60D	0,00	0,00	2.060,60D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.060,60D	0,00	0,00	2.060,60D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.060,60D	0,00	0,00	2.060,60D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	2.060,60D	0,00	0,00	2.060,60D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	2.060,60D	0,00	0,00	2.060,60D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	420.860,60C	60.340,23	60.340,23	420.860,60C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	418.800,00C	60.340,23	60.340,23	418.800,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	209.400,00C	9.707,71	9.707,71	209.400,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	27.257,72C	9.707,71	0,00	17.550,01C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	27.257,72C	9.707,71	0,00	17.550,01C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.292,76D	5.613,70	0,00	7.906,46D
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	2.292,76D	5.613,70	0,00	7.906,46D
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	1.192,18C	3.071,39	0,00	1.879,21D
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	6.339,43C	469,78	0,00	5.869,65C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	10.698,80D	1.931,79	0,00	12.630,59D
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	874,43C	140,74	0,00	733,69C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	3.899,00C	739,00	0,00	3.160,00C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.899,00C	739,00	0,00	3.160,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	3.899,00C	739,00	0,00	3.160,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,38C	587,93	0,00	4.412,45C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	960,00C	246,00	0,00	714,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	870,00C	246,00	0,00	624,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	90,00C	0,00	0,00	90,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.229,00C	140,00	0,00	1.089,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	14,00C	87,00	0,00	73,00D
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	801,00C	53,00	0,00	748,00C
6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	414,00C	0,00	0,00	414,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	220,50C	20,00	0,00	200,50C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	155,50C	20,00	0,00	135,50C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	65,00C	0,00	0,00	65,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.590,88C	181,93	0,00	2.408,95C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	260,00C	0,00	0,00	260,00C
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.880,38C	181,93	0,00	1.698,45C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	85,50C	0,00	0,00	85,50C
6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	365,00C	0,00	0,00	365,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	11.301,29C	1.910,43	0,00	9.390,86C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.663,43C	1.024,35	0,00	5.639,08C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.697,17C	686,46	0,00	1.010,71C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	1.727,80C	27,32	0,00	1.700,48C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	3.238,46C	310,57	0,00	2.927,89C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.637,86C	886,08	0,00	3.751,78C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.294,11C	85,74	0,00	2.208,37C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	889,35C	62,15	0,00	827,20C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	229,67C	3,80	0,00	225,87C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	1.175,09C	19,79	0,00	1.155,30C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.343,75C	800,34	0,00	1.543,41C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	2.343,75C	800,34	0,00	1.543,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.349,81C	856,65	0,00	8.493,16C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	8.649,81C	856,65	0,00	7.793,16C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	7.739,81C	592,69	0,00	7.147,12C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	910,00C	263,96	0,00	646,04C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multa Eleitoral	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	182.142,28C	0,00	9.707,71	191.849,99C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	182.142,28C	0,00	9.707,71	191.849,99C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	151.172,76C	0,00	5.613,70	156.786,46C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	151.172,76C	0,00	5.613,70	156.786,46C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	110.367,82C	0,00	3.071,39	113.439,21C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	16.070,57C	0,00	469,78	16.540,35C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	23.318,80C	0,00	1.931,79	25.250,59C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	1.415,57C	0,00	140,74	1.556,31C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	4.501,00C	0,00	739,00	5.240,00C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.501,00C	0,00	739,00	5.240,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	4.501,00C	0,00	739,00	5.240,00C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	10.254,62C	0,00	587,93	10.842,55C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.495,00C	0,00	246,00	4.741,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	3.430,00C	0,00	246,00	3.676,00C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.065,00C	0,00	0,00	1.065,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.886,00C	0,00	140,00	2.026,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.181,00C	0,00	87,00	1.268,00C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	689,00C	0,00	53,00	742,00C
6.2.1.2.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	16,00C	0,00	0,00	16,00C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	79,50C	0,00	20,00	99,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	79,50C	0,00	20,00	99,50C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.794,12C	0,00	181,93	3.976,05C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	2.359,62C	0,00	181,93	2.541,55C
6.2.1.2.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	34,50C	0,00	0,00	34,50C
6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	12.523,71C	0,00	1.910,43	14.434,14C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	7.871,57C	0,00	1.024,35	8.895,92C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	5.897,83C	0,00	686,46	6.584,29C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	182,20C	0,00	27,32	209,52C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	1.791,54C	0,00	310,57	2.102,11C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.652,14C	0,00	886,08	5.538,22C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	730,89C	0,00	85,74	816,63C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	580,65C	0,00	62,15	642,80C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	25,33C	0,00	3,80	29,13C
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	124,91C	0,00	19,79	144,70C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.921,25C	0,00	800,34	4.721,59C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	3.921,25C	0,00	800,34	4.721,59C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.690,19C	0,00	856,65	4.546,84C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	3.690,19C	0,00	856,65	4.546,84C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	3.690,19C	0,00	592,69	4.282,88C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	0,00	263,96	263,96C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	209.400,00C	50.632,52	50.632,52	209.400,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	209.400,00C	50.632,52	50.632,52	209.400,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	87.393,93C	16.701,15	0,00	70.692,78C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	86.418,98C	16.701,15	0,00	69.717,83C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.454,38C	5.259,79	0,00	17.194,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.605,91C	3.957,98	0,00	8.647,93C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	6.695,91C	3.957,98	0,00	2.737,93C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	440,00C	0,00	0,00	440,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	970,00C	0,00	0,00	970,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	9.848,47C	1.301,81	0,00	8.546,66C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	6.603,05C	917,67	0,00	5.685,38C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	2.896,44C	341,46	0,00	2.554,98C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	348,98C	42,68	0,00	306,30C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.053,71C	10.605,05	0,00	47.448,66C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.436,33C	1.222,74	0,00	4.213,59C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	1.900,17C	310,88	0,00	1.589,29C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	3.536,16C	911,86	0,00	2.624,30C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.967,60C	1.034,00	0,00	1.933,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	571,00C	0,00	0,00	571,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	571,00C	0,00	0,00	571,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.358,60C	1.034,00	0,00	1.324,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	2.358,60C	1.034,00	0,00	1.324,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	38,00C	0,00	0,00	38,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	38,00C	0,00	0,00	38,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	49.649,78C	8.348,31	0,00	41.301,47C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	9.787,16C	1.448,00	0,00	8.339,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	17.518,49C	2.507,31	0,00	15.011,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	5.194,67C	1.966,28	0,00	3.228,39C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.890,11C	868,07	0,00	3.022,04C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Preventiva	1.594,52C	217,58	0,00	1.376,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	2.531,50C	694,75	0,00	1.836,75C
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	750,62C	109,69	0,00	640,93C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	3.462,05C	185,20	0,00	3.276,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	2.859,66C	219,93	0,00	2.639,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	1.681,00C	131,50	0,00	1.549,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	180,00C	0,00	0,00	180,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	883,09C	2,70	0,00	880,39C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	883,09C	2,70	0,00	880,39C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	49,58C	2,70	0,00	46,88C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	833,51C	0,00	0,00	833,51C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.914,10C	498,51	0,00	2.415,59C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	980,77C	444,81	0,00	535,96C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	135,13C	0,00	0,00	135,13C
6.2.2.1.1.01.06.19 - Associações de Classes	398,20C	53,70	0,00	344,50C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.113,70C	335,10	0,00	1.778,60C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	599,60C	102,25	0,00	497,35C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	1.514,10C	232,85	0,00	1.281,25C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	974,95C	0,00	0,00	974,95C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	974,95C	0,00	0,00	974,95C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	974,95C	0,00	0,00	974,95C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	974,95C	0,00	0,00	974,95C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	122.006,07C	33.931,37	50.632,52	138.707,22C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	16.701,15	16.701,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	16.701,15	16.701,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.957,98	3.957,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.957,98	3.957,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	3.957,98	3.957,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.301,81	1.301,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	917,67	917,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	341,46	341,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	42,68	42,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.605,05	10.605,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.222,74	1.222,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	310,88	310,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	911,86	911,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.034,00	1.034,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.034,00	1.034,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.034,00	1.034,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.348,31	8.348,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.448,00	1.448,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.507,31	2.507,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.966,28	1.966,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	868,07	868,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	0,00	217,58	217,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	694,75	694,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	109,69	109,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	185,20	185,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	219,93	219,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	131,50	131,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2,70	2,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	2,70	2,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	2,70	2,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	498,51	498,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	444,81	444,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.019 - Associações de Classes	0,00	53,70	53,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	335,10	335,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	102,25	102,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	232,85	232,85	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	8.567,11C	17.230,22	16.701,15	8.038,04C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	8.567,11C	17.230,22	16.701,15	8.038,04C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.957,98C	3.957,98	3.957,98	3.957,98C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.957,98C	3.957,98	3.957,98	3.957,98C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	3.957,98C	3.957,98	3.957,98	3.957,98C
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.301,82C	1.301,82	1.301,81	1.301,81C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	917,68C	917,68	917,67	917,67C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	341,46C	341,46	341,46	341,46C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	42,68C	42,68	42,68	42,68C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.307,31C	11.134,11	10.605,05	2.778,25C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.222,74	1.222,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	310,88	310,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	911,86	911,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	800,00C	1.800,00	1.034,00	34,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	800,00C	1.800,00	1.034,00	34,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	800,00C	1.800,00	1.034,00	34,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.507,31C	8.111,37	8.348,31	2.744,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.448,00	1.448,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	2.507,31C	2.270,37	2.507,31	2.744,25C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.966,28	1.966,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	868,07	868,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	0,00	217,58	217,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	694,75	694,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	109,69	109,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	185,20	185,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	219,93	219,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	131,50	131,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2,70	2,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	2,70	2,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	2,70	2,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	498,51	498,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	444,81	444,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.019 - Associações de Classes	0,00	53,70	53,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	335,10	335,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	102,25	102,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	232,85	232,85	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	113.438,96C	0,00	17.230,22	130.669,18C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	112.413,91C	0,00	17.230,22	129.644,13C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.520,59C	0,00	3.957,98	24.478,57C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.520,59C	0,00	3.957,98	24.478,57C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	18.930,59C	0,00	3.957,98	22.888,57C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	1.060,00C	0,00	0,00	1.060,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	530,00C	0,00	0,00	530,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	6.449,71C	0,00	1.301,82	7.751,53C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	4.479,27C	0,00	917,68	5.396,95C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	1.762,10C	0,00	341,46	2.103,56C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	208,34C	0,00	42,68	251,02C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.488,09C	0,00	11.134,11	67.622,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.106,67C	0,00	1.222,74	8.329,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.899,83C	0,00	310,88	2.210,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	5.206,84C	0,00	911,86	6.118,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	7.128,51C	0,00	1.800,00	8.928,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	129,00C	0,00	0,00	129,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	129,00C	0,00	0,00	129,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.847,00C	0,00	1.800,00	5.647,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	3.847,00C	0,00	1.800,00	5.647,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	2.055,11C	0,00	0,00	2.055,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	2.055,11C	0,00	0,00	2.055,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	994,40C	0,00	0,00	994,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	994,40C	0,00	0,00	994,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	103,00C	0,00	0,00	103,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	103,00C	0,00	0,00	103,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	42.252,91C	0,00	8.111,37	50.364,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	8.692,84C	0,00	1.448,00	10.140,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	12.574,20C	0,00	2.270,37	14.844,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	5.355,33C	0,00	1.966,28	7.321,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.109,89C	0,00	868,07	6.977,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	1.305,48C	0,00	217,58	1.523,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	4.168,50C	0,00	694,75	4.863,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	549,38C	0,00	109,69	659,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	1.537,95C	0,00	185,20	1.723,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.140,34C	0,00	219,93	1.360,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	819,00C	0,00	131,50	950,50C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.032,43C	0,00	2,70	23.035,13C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.616,91C	0,00	2,70	1.619,61C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.500,42C	0,00	2,70	1.503,12C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	116,49C	0,00	0,00	116,49C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	21.415,52C	0,00	0,00	21.415,52C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	21.415,52C	0,00	0,00	21.415,52C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.036,79C	0,00	498,51	3.535,30C
6.2.2.1.3.04.01.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	100,44C	0,00	0,00	100,44C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.479,68C	0,00	444,81	2.924,49C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	104,87C	0,00	0,00	104,87C
6.2.2.1.3.04.01.06.019 - Associações de Classes	351,80C	0,00	53,70	405,50C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.886,30C	0,00	335,10	3.221,40C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	400,40C	0,00	102,25	502,65C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	2.485,90C	0,00	232,85	2.718,75C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	1.025,05C	0,00	0,00	1.025,05C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	1.025,05C	0,00	0,00	1.025,05C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.025,05C	0,00	0,00	1.025,05C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	1.025,05C	0,00	0,00	1.025,05C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.060,60C	0,00	0,00	2.060,60C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.060,60C	0,00	0,00	2.060,60C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.060,60C	0,00	0,00	2.060,60C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	2.060,60C	0,00	0,00	2.060,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	2.060,60C	0,00	0,00	2.060,60C
TOTAIS	0,00	108.542,45	108.542,45	0,00

Brasília-DF, 31 de julho de 2014

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

ANGELINA GONÇALVES DE FARIA PEREIRA
PRESIDENTE CONRERP 3ª REGIÃO
M-2.718.137
484.649.026-20