

CONRERP/MG - 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/06/2013 à 30/06/2013

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	322.802,42D	23.039,46	35.434,31	310.407,57D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	139.679,65D	23.039,46	35.434,31	127.284,80D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	98.661,70D	23.039,46	31.840,59	89.860,57D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	98.661,70D	23.039,46	31.840,59	89.860,57D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	98.661,70D	23.039,46	31.840,59	89.860,57D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	513,12D	0,00	0,00	513,12D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa	513,12D	0,00	0,00	513,12D
1.1.1.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	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	5.162,98D	19.443,26	19.033,35	5.572,89D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - c/c: 20470-6	5.112,98D	2.370,03	604,12	6.878,89D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	50,00D	17.073,23	17.073,23	50,00D
1.1.1.1.1.03.50 - (-) Cheques a Compensar	0,00	0,00	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	92.621,04D	3.096,20	12.307,24	83.410,00D
1.1.1.1.1.05.01 - CDB DI - Banco do Brasil S.A	2.154,28D	11,56	0,00	2.165,84D
1.1.1.1.1.05.02 - FIC MOV AUT CP - Caixa Economica Federal	90.466,76D	3.084,64	12.307,24	81.244,16D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	35.946,33D	0,00	3.581,26	32.365,07D
1.1.2.1 - CLIENTES	35.946,33D	0,00	3.581,26	32.365,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	35.946,33D	0,00	3.581,26	32.365,07D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	35.946,33D	0,00	3.581,26	32.365,07D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	35.946,33D	0,00	3.581,26	32.365,07D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	32.006,36D	0,00	3.056,26	28.950,10D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	3.939,97D	0,00	525,00	3.414,97D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.071,62D	0,00	12,46	5.059,16D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.127,46D	0,00	12,46	1.115,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.127,46D	0,00	12,46	1.115,00D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamento a Fornecedores	12,46D	0,00	12,46	0,00
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	252.104,53C	16.000,08	17.432,79	253.537,24C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	7.468,37C	16.000,08	17.432,79	8.901,08C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.637,09C	7.115,95	7.588,68	7.109,82C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.229,00C	5.229,00	5.763,00	5.763,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.229,00C	5.229,00	5.763,00	5.763,00C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	4.582,00C	4.582,00	5.116,00	5.116,00C
2.1.1.1.1.04 - Estágios a Pagar	647,00C	647,00	647,00	647,00C
2.1.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.408,09C	1.886,95	1.825,68	1.346,82C
2.1.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	1.408,09C	1.886,95	1.825,68	1.346,82C
2.1.1.1.2.1.01 - INSS	1.318,73C	1.318,73	1.286,96	1.286,96C
2.1.1.1.2.1.02 - FGTS	28,02C	506,88	478,86	0,00
2.1.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	61,34C	61,34	59,86	59,86C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.203,88	8.092,08	888,20C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.203,88	8.092,08	888,20C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	7.203,88	8.092,08	888,20C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	52,60	52,60	0,00
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	2.046,18	2.046,18	0,00
2.1.3.1.1.03 - Intermedica Sistema de Saude S.A	0,00	779,70	779,70	0,00
2.1.3.1.1.04 - Costa Mar Prestadora de Servicos Ltda	0,00	359,38	359,38	0,00
2.1.3.1.1.05 - Rumo Tecnologia Ltda	0,00	0,00	200,00	200,00C

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	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.08 - Consorcio Otimo de Bilhetagem Eletronica	0,00	58,00	58,00	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	95,24	95,24	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	382,96	382,96	0,00
2.1.3.1.1.25 - Carrefour Comercio e Industria Ltda	0,00	38,94	38,94	0,00
2.1.3.1.1.47 - Emive Patrulha 24 horas Ltda	0,00	189,00	189,00	0,00
2.1.3.1.1.51 - Center Copias Copiadora Ltda - ME	0,00	11,00	11,00	0,00
2.1.3.1.1.52 - ALPM Participações Ltda	0,00	278,85	278,85	0,00
2.1.3.1.1.53 - Gertell Servicos Gerais Ltda - EPP	0,00	0,00	688,20	688,20C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	545,87	545,87	0,00
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	545,87	545,87	0,00
2.1.4.2.1 - Tributos Estaduais a Recolher	0,00	545,87	545,87	0,00
2.1.4.2.1.01 - Documento de Arrecadação Estadual - DAE	0,00	507,82	507,82	0,00
2.1.4.2.1.02 - Guia de Custas e Taxas Judiciais - GRCTJ	0,00	38,05	38,05	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	831,28C	1.134,38	1.206,16	903,06C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	831,28C	1.134,38	1.206,16	903,06C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	831,28C	1.134,38	1.206,16	903,06C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	831,28C	1.134,38	1.206,16	903,06C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	599,73C	599,73	586,43	586,43C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	17,99C	27,08	27,08	17,99C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	213,56C	255,02	255,02	213,56C
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias	0,00	252,55	252,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.10 - INSS cod 2631	0,00	0,00	85,08	85,08C
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	103.149,94D	17.432,79	0,00	120.582,73D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	38.617,86D	8.663,80	0,00	47.281,66D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	25.026,92D	5.720,42	0,00	30.747,34D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	25.026,92D	5.720,42	0,00	30.747,34D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	25.026,92D	5.720,42	0,00	30.747,34D
3.1.1.1.1.01 - Salários	23.040,25D	5.720,42	0,00	28.760,67D
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
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	7.740,00D	1.825,68	0,00	9.565,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.740,00D	1.825,68	0,00	9.565,68D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	7.740,00D	1.825,68	0,00	9.565,68D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	5.021,00D	1.286,96	0,00	6.307,96D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	2.426,79D	478,86	0,00	2.905,65D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	292,21D	59,86	0,00	352,07D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.850,94D	1.117,70	0,00	6.968,64D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	5.850,94D	1.117,70	0,00	6.968,64D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.850,94D	1.117,70	0,00	6.968,64D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	2.013,40D	338,00	0,00	2.351,40D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	3.837,54D	779,70	0,00	4.617,24D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	46.641,62D	7.797,48	0,00	54.439,10D
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	46.469,10D	7.797,48	0,00	54.266,58D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.117,24D	647,00	0,00	5.764,24D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	3.135,00D	647,00	0,00	3.782,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.135,00D	647,00	0,00	3.782,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	3.135,00D	647,00	0,00	3.782,00D
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
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	337,14D	0,00	0,00	337,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	41.351,86D	7.150,48	0,00	48.502,34D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	41.351,86D	7.150,48	0,00	48.502,34D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	41.351,86D	7.150,48	0,00	48.502,34D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	8.037,68D	1.356,00	0,00	9.393,68D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	13.620,36D	2.259,74	0,00	15.880,10D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	7.894,52D	865,13	0,00	8.759,65D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.760,93D	1.132,66	0,00	3.893,59D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Preventiva	945,00D	189,00	0,00	1.134,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	3.181,20D	554,40	0,00	3.735,60D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	478,86D	95,24	0,00	574,10D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	2.028,02D	278,85	0,00	2.306,87D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	2.195,79D	382,96	0,00	2.578,75D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	209,50D	36,50	0,00	246,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.733,97D	294,01	0,00	3.027,98D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.607,95D	252,55	0,00	2.860,50D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.607,95D	252,55	0,00	2.860,50D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.607,95D	252,55	0,00	2.860,50D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	351,90D	125,20	0,00	477,10D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	2.256,05D	127,35	0,00	2.383,40D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	126,02D	41,46	0,00	167,48D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	126,02D	41,46	0,00	167,48D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	126,02D	41,46	0,00	167,48D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	126,02D	41,46	0,00	167,48D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	11.558,08D	516,91	0,00	12.074,99D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	861,44D	516,91	0,00	1.378,35D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	861,44D	516,91	0,00	1.378,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	861,44D	516,91	0,00	1.378,35D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	589,35D	516,91	0,00	1.106,26D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	272,09D	0,00	0,00	272,09D
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	3.598,41D	160,59	0,00	3.759,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.598,41D	160,59	0,00	3.759,00D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.598,41D	160,59	0,00	3.759,00D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.997,37D	160,59	0,00	2.157,96D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.997,37D	160,59	0,00	2.157,96D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.997,37D	160,59	0,00	2.157,96D
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	173.847,83C	0,00	3.605,23	177.453,06C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	155.766,20C	0,00	748,03	156.514,23C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	155.766,20C	0,00	748,03	156.514,23C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	155.766,20C	0,00	748,03	156.514,23C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	155.766,20C	0,00	748,03	156.514,23C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	155.766,20C	0,00	748,03	156.514,23C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	155.766,20C	0,00	748,03	156.514,23C
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	9.073,89C	0,00	748,03	9.821,92C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	1.304,34C	0,00	0,00	1.304,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11.717,19C	0,00	1.817,64	13.534,83C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.717,19C	0,00	1.817,64	13.534,83C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.717,19C	0,00	1.817,64	13.534,83C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	3.284,00C	0,00	700,00	3.984,00C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.284,00C	0,00	700,00	3.984,00C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	3.284,00C	0,00	700,00	3.984,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	8.433,19C	0,00	1.117,64	9.550,83C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.400,00C	0,00	400,00	2.800,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.800,00C	0,00	300,00	2.100,00C
4.3.3.1.2.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	600,00C	0,00	100,00	700,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	855,00C	0,00	110,00	965,00C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	480,00C	0,00	60,00	540,00C
4.3.3.1.2.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	300,00C	0,00	50,00	350,00C
4.3.3.1.2.02.03 - 2ª Via de Carteira	75,00C	0,00	0,00	75,00C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	67,50C	0,00	7,50	75,00C
4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física	67,50C	0,00	0,00	67,50C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	7,50	7,50C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.110,69C	0,00	600,14	5.710,83C
4.3.3.1.2.07.07 - Custas Processuais	36,98C	0,00	0,00	36,98C
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.821,89C	0,00	158,11	1.980,00C
4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	450,00C	0,00	0,00	450,00C
4.3.3.1.2.07.15 - Anuidades em Divida Ativa	2.801,82C	0,00	442,03	3.243,85C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.364,44C	0,00	1.039,56	7.404,00C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.749,17C	0,00	508,05	4.257,22C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	3.749,17C	0,00	508,05	4.257,22C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	3.749,17C	0,00	508,05	4.257,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.749,17C	0,00	508,05	4.257,22C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	2.315,00C	0,00	253,65	2.568,65C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	295,24C	0,00	13,50	308,74C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	1.138,93C	0,00	240,90	1.379,83C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.615,27C	0,00	531,51	3.146,78C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.615,27C	0,00	531,51	3.146,78C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	710,25C	0,00	150,72	860,97C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	386,08C	0,00	94,85	480,93C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	50,52C	0,00	40,27	90,79C
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	273,65C	0,00	15,60	289,25C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.905,02C	0,00	380,79	2.285,81C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.905,02C	0,00	380,79	2.285,81C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	474.492,82D	0,00	0,00	474.492,82D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	472.516,00D	0,00	0,00	472.516,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	236.258,00D	0,00	0,00	236.258,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	236.258,00D	0,00	0,00	236.258,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	234.258,00D	0,00	0,00	234.258,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	167.431,96D	0,00	0,00	167.431,96D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	167.431,96D	0,00	0,00	167.431,96D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	124.166,75D	0,00	0,00	124.166,75D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	21.221,22D	0,00	0,00	21.221,22D
5.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	20.095,47D	0,00	0,00	20.095,47D
5.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	1.948,52D	0,00	0,00	1.948,52D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	20.918,57D	0,00	0,00	20.918,57D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.754,50D	0,00	0,00	9.754,50D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	8.431,50D	0,00	0,00	8.431,50D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.323,00D	0,00	0,00	1.323,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.974,25D	0,00	0,00	3.974,25D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	2.373,00D	0,00	0,00	2.373,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	1.107,75D	0,00	0,00	1.107,75D
5.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	493,50D	0,00	0,00	493,50D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	359,10D	0,00	0,00	359,10D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	278,25D	0,00	0,00	278,25D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	80,85D	0,00	0,00	80,85D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.830,72D	0,00	0,00	6.830,72D
5.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	303,49D	0,00	0,00	303,49D
5.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	4.865,73D	0,00	0,00	4.865,73D
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	139,00D	0,00	0,00	139,00D
5.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	1.522,50D	0,00	0,00	1.522,50D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	23.008,41D	0,00	0,00	23.008,41D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13.180,87D	0,00	0,00	13.180,87D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	6.713,86D	0,00	0,00	6.713,86D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	693,00D	0,00	0,00	693,00D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	5.774,01D	0,00	0,00	5.774,01D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.827,54D	0,00	0,00	9.827,54D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.641,75D	0,00	0,00	2.641,75D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.691,16D	0,00	0,00	1.691,16D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	257,59D	0,00	0,00	257,59D
5.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	693,00D	0,00	0,00	693,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	13.584,00D	0,00	0,00	13.584,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	12.464,00D	0,00	0,00	12.464,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Remuneração de Serviços Prestados	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	7.464,00D	0,00	0,00	7.464,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	89.749,00D	0,00	0,00	89.749,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	17.416,00D	0,00	0,00	17.416,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	31.650,00D	0,00	0,00	31.650,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	8.300,00D	0,00	0,00	8.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Preventiva	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	9.200,00D	0,00	0,00	9.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	3.003,00D	0,00	0,00	3.003,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1 - 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	61.052,15	61.052,15	474.492,82C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	472.516,00C	61.052,15	61.052,15	472.516,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	236.258,00C	7.186,49	7.186,49	236.258,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	98.356,50C	7.186,49	0,00	91.170,01C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	96.356,50C	7.186,49	0,00	89.170,01C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	47.612,09C	4.329,29	0,00	43.282,80C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	47.612,09C	4.329,29	0,00	43.282,80C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	32.006,36C	3.056,26	0,00	28.950,10C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	3.939,97C	525,00	0,00	3.414,97C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	11.021,58C	748,03	0,00	10.273,55C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	644,18C	0,00	0,00	644,18C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	5.116,00C	700,00	0,00	4.416,00C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.116,00C	700,00	0,00	4.416,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	5.116,00C	700,00	0,00	4.416,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	15.287,20C	675,61	0,00	14.611,59C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.354,50C	400,00	0,00	6.954,50C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	6.631,50C	300,00	0,00	6.331,50C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	723,00C	100,00	0,00	623,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.119,25C	110,00	0,00	3.009,25C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.893,00C	60,00	0,00	1.833,00C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	807,75C	50,00	0,00	757,75C
6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	418,50C	0,00	0,00	418,50C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	291,60C	7,50	0,00	284,10C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	210,75C	0,00	0,00	210,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	80,85C	7,50	0,00	73,35C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.521,85C	158,11	0,00	4.363,74C
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	3.043,84C	158,11	0,00	2.885,73C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	139,00C	0,00	0,00	139,00C
6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	1.072,50C	0,00	0,00	1.072,50C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	16.643,97C	1.039,56	0,00	15.604,41C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	9.431,70C	508,05	0,00	8.923,65C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	4.398,86C	253,65	0,00	4.145,21C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	397,76C	13,50	0,00	384,26C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	4.635,08C	240,90	0,00	4.394,18C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.212,27C	531,51	0,00	6.680,76C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.931,50C	150,72	0,00	1.780,78C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.305,08C	94,85	0,00	1.210,23C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	207,07C	40,27	0,00	166,80C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	419,35C	15,60	0,00	403,75C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.280,77C	380,79	0,00	4.899,98C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	5.280,77C	380,79	0,00	4.899,98C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.697,24C	442,03	0,00	11.255,21C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	10.857,06C	442,03	0,00	10.415,03C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	10.313,47C	442,03	0,00	9.871,44C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	543,59C	0,00	0,00	543,59C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	840,18C	0,00	0,00	840,18C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multa Eleitoral	840,18C	0,00	0,00	840,18C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	137.901,50C	0,00	7.186,49	145.087,99C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	137.901,50C	0,00	7.186,49	145.087,99C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	119.819,87C	0,00	4.329,29	124.149,16C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	119.819,87C	0,00	4.329,29	124.149,16C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	92.160,39C	0,00	3.056,26	95.216,65C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	17.281,25C	0,00	525,00	17.806,25C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	9.073,89C	0,00	748,03	9.821,92C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	1.304,34C	0,00	0,00	1.304,34C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	3.284,00C	0,00	700,00	3.984,00C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.284,00C	0,00	700,00	3.984,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	3.284,00C	0,00	700,00	3.984,00C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	5.631,37C	0,00	675,61	6.306,98C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.400,00C	0,00	400,00	2.800,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.800,00C	0,00	300,00	2.100,00C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	600,00C	0,00	100,00	700,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	855,00C	0,00	110,00	965,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	480,00C	0,00	60,00	540,00C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	300,00C	0,00	50,00	350,00C
6.2.1.2.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	75,00C	0,00	0,00	75,00C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	67,50C	0,00	7,50	75,00C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	67,50C	0,00	0,00	67,50C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	7,50	7,50C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.308,87C	0,00	158,11	2.466,98C
6.2.1.2.1.05.07.07 - Custas Processuais	36,98C	0,00	0,00	36,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.821,89C	0,00	158,11	1.980,00C
6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	6.364,44C	0,00	1.039,56	7.404,00C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.749,17C	0,00	508,05	4.257,22C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	2.315,00C	0,00	253,65	2.568,65C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	295,24C	0,00	13,50	308,74C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	1.138,93C	0,00	240,90	1.379,83C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.615,27C	0,00	531,51	3.146,78C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	710,25C	0,00	150,72	860,97C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	386,08C	0,00	94,85	480,93C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	50,52C	0,00	40,27	90,79C
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	273,65C	0,00	15,60	289,25C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.905,02C	0,00	380,79	2.285,81C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.905,02C	0,00	380,79	2.285,81C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.801,82C	0,00	442,03	3.243,85C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	2.801,82C	0,00	442,03	3.243,85C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	2.801,82C	0,00	442,03	3.243,85C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	236.258,00C	53.865,66	53.865,66	236.258,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	236.258,00C	53.865,66	53.865,66	236.258,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	134.709,10C	20.432,79	3.000,00	117.276,31C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	132.709,10C	20.432,79	3.000,00	115.276,31C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.058,08C	7.546,10	0,00	47.511,98C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	39.273,08C	5.720,42	0,00	33.552,66C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	33.759,75C	5.720,42	0,00	28.039,33C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	8,89C	0,00	0,00	8,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.785,00C	1.825,68	0,00	13.959,32C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	11.879,00C	1.286,96	0,00	10.592,04C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	3.473,21C	478,86	0,00	2.994,35C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	432,79C	59,86	0,00	372,93C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.140,44C	11.915,18	3.000,00	56.225,26C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.149,06C	1.117,70	0,00	4.031,36C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	1.486,60C	338,00	0,00	1.148,60C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	3.662,46C	779,70	0,00	2.882,76C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	11.594,24C	647,00	0,00	10.947,24C
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	9.329,00C	647,00	0,00	8.682,00C
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	4.329,00C	647,00	0,00	3.682,00C
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	48.397,14C	10.150,48	3.000,00	41.246,66C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	9.378,32C	1.356,00	0,00	8.022,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	18.029,64C	5.259,74	0,00	12.769,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	405,48C	865,13	3.000,00	2.540,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.439,07C	1.132,66	0,00	2.306,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Preventiva	1.055,00C	189,00	0,00	866,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	6.018,80C	554,40	0,00	5.464,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.021,14C	95,24	0,00	925,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	2.471,98C	278,85	0,00	2.193,13C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	2.604,21C	382,96	0,00	2.221,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	2.793,50C	36,50	0,00	2.757,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	180,00C	0,00	0,00	180,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Festividades Recep. Hosp. e Homenagens	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.541,92C	516,91	0,00	2.025,01C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	2.538,56C	516,91	0,00	2.021,65C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.410,65C	516,91	0,00	893,74C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	127,91C	0,00	0,00	127,91C
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	4.676,61C	202,05	0,00	4.474,56C
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	4.002,63C	160,59	0,00	3.842,04C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	73,98C	41,46	0,00	32,52C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.292,05C	252,55	0,00	5.039,50C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	548,10C	125,20	0,00	422,90C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	4.743,95C	127,35	0,00	4.616,60C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	101.548,90C	33.432,87	50.865,66	118.981,69C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.432,79	17.432,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	17.432,79	17.432,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.720,42	5.720,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	5.720,42	5.720,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	5.720,42	5.720,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.825,68	1.825,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.286,96	1.286,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02.003 - FGTS	0,00	478,86	478,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	59,86	59,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.915,18	8.915,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.117,70	1.117,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	338,00	338,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	779,70	779,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	647,00	647,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	647,00	647,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	647,00	647,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.150,48	7.150,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.356,00	1.356,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.259,74	2.259,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	865,13	865,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.132,66	1.132,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	95,24	95,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	278,85	278,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	382,96	382,96	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	516,91	516,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	516,91	516,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	516,91	516,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	202,05	202,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	160,59	160,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	41,46	41,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	252,55	252,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	125,20	125,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	127,35	127,35	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	7.468,37C	16.000,08	17.432,79	8.901,08C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	7.468,37C	16.000,08	17.432,79	8.901,08C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.199,72C	5.199,72	5.720,42	5.720,42C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.199,72C	5.199,72	5.720,42	5.720,42C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	5.199,72C	5.199,72	5.720,42	5.720,42C
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.408,09C	1.886,95	1.825,68	1.346,82C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	1.318,73C	1.318,73	1.286,96	1.286,96C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	28,02C	506,88	478,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	61,34C	61,34	59,86	59,86C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	860,56C	7.941,90	8.915,18	1.833,84C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.117,70	1.117,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	338,00	338,00	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	647,00	647,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	647,00C	647,00	647,00	647,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	647,00C	647,00	647,00	647,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	213,56C	6.177,20	7.150,48	1.186,84C
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	2.259,74	2.259,74	213,56C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	665,13	865,13	200,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	359,38	1.132,66	773,28C
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	95,24	95,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	278,85	278,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	382,96	382,96	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	516,91	516,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	516,91	516,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	516,91	516,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	202,05	202,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	160,59	160,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	41,46	41,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	252,55	252,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	125,20	125,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	127,35	127,35	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	94.080,53C	0,00	16.000,08	110.080,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	94.080,53C	0,00	16.000,08	110.080,61C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.827,20C	0,00	5.199,72	25.026,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	19.827,20C	0,00	5.199,72	25.026,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	17.840,53C	0,00	5.199,72	23.040,25C
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	6.331,91C	0,00	1.886,95	8.218,86C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	3.702,27C	0,00	1.318,73	5.021,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	2.398,77C	0,00	506,88	2.905,65C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	230,87C	0,00	61,34	292,21C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.632,00C	0,00	7.941,90	59.573,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.850,94C	0,00	1.117,70	6.968,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	2.013,40C	0,00	338,00	2.351,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	3.837,54C	0,00	779,70	4.617,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.642,76C	0,00	647,00	5.289,76C
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	2.488,00C	0,00	647,00	3.135,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	2.488,00C	0,00	647,00	3.135,00C
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
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	41.138,30C	0,00	6.177,20	47.315,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	8.037,68C	0,00	1.356,00	9.393,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	13.406,80C	0,00	2.259,74	15.666,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	7.894,52C	0,00	665,13	8.559,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.760,93C	0,00	359,38	3.120,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	945,00C	0,00	189,00	1.134,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	3.181,20C	0,00	554,40	3.735,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	478,86C	0,00	95,24	574,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	2.028,02C	0,00	278,85	2.306,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	2.195,79C	0,00	382,96	2.578,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	209,50C	0,00	36,50	246,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.558,08C	0,00	516,91	12.074,99C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	861,44C	0,00	516,91	1.378,35C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	589,35C	0,00	516,91	1.106,26C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	272,09C	0,00	0,00	272,09C
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	2.123,39C	0,00	202,05	2.325,44C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.997,37C	0,00	160,59	2.157,96C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	126,02C	0,00	41,46	167,48C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.607,95C	0,00	252,55	2.860,50C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	351,90C	0,00	125,20	477,10C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	2.256,05C	0,00	127,35	2.383,40C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.976,82C	0,00	0,00	1.976,82C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	1.976,82C	0,00	0,00	1.976,82C
TOTAIS	0,00	117.524,48	117.524,48	0,00

Brasília-DF, 30 de junho 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