

CONRERP/MG - 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/05/2014 à 31/05/2014

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	286.061,94D	20.865,87	30.837,04	276.090,77D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	129.888,73D	20.865,87	30.448,98	120.305,62D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	110.880,58D	20.149,73	24.879,12	106.151,19D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	110.880,58D	20.149,73	24.879,12	106.151,19D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	110.880,58D	20.149,73	24.879,12	106.151,19D
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	14.223,80D	18.893,84	19.898,54	13.219,10D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - c/c: 20470-6	12.686,43D	2.290,12	2.643,62	12.332,93D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	4.485,37D	13.655,72	15.806,92	2.334,17D
1.1.1.1.1.03.50 - (-) Cheques a Compensar	2.948,00C	2.948,00	1.448,00	1.448,00C
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	96.656,78D	755,89	4.480,58	92.932,09D
1.1.1.1.1.05.01 - CDB DI - Banco do Brasil S.A	12.259,34D	91,10	0,00	12.350,44D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	84.397,44D	664,79	4.480,58	80.581,65D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.815,65D	0,00	5.569,86	12.245,79D
1.1.2.1 - CLIENTES	17.815,65D	0,00	5.569,86	12.245,79D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	17.815,65D	0,00	5.569,86	12.245,79D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	17.815,65D	0,00	5.569,86	12.245,79D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	17.815,65D	0,00	5.569,86	12.245,79D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	9.968,29D	0,00	4.727,75	5.240,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	7.847,36D	0,00	842,11	7.005,25D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.192,50D	716,14	0,00	1.908,64D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.192,50D	716,14	0,00	1.908,64D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.192,50D	716,14	0,00	1.908,64D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamento a Fornecedores	0,00	716,14	0,00	716,14D
1.1.3.1.1.05 - Adiantamento de 13º Salário	1.192,50D	0,00	0,00	1.192,50D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	156.173,21D	0,00	388,06	155.785,15D
1.2.3 - IMOBILIZADO	156.173,21D	0,00	388,06	155.785,15D
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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	24.626,61C	0,00	388,06	25.014,67C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	24.626,61C	0,00	388,06	25.014,67C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	24.626,61C	0,00	388,06	25.014,67C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios	4.733,93C	0,00	67,53	4.801,46C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos	1.570,86C	0,00	28,87	1.599,73C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	9.606,46C	0,00	152,70	9.759,16C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	8.715,36C	0,00	138,96	8.854,32C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	202.265,88C	16.560,71	16.654,21	202.359,38C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	5.976,94C	16.560,71	16.654,21	6.070,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.321,65C	5.321,65	5.600,82	5.600,82C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.105,00C	4.105,00	4.299,00	4.299,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.105,00C	4.105,00	4.299,00	4.299,00C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	3.305,00C	3.305,00	3.499,00	3.499,00C
2.1.1.1.1.04 - Bolsa Estágio a Pagar	800,00C	800,00	800,00	800,00C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.216,65C	1.216,65	1.301,82	1.301,82C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	1.216,65C	1.216,65	1.301,82	1.301,82C
2.1.1.2.1.01 - INSS	857,64C	857,64	917,68	917,68C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	319,12C	319,12	341,46	341,46C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	39,89C	39,89	42,68	42,68C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.490,36	9.490,36	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.490,36	9.490,36	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	9.490,36	9.490,36	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	810,59	810,59	0,00
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	2.271,12	2.271,12	0,00
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 - Consorc. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH	0,00	345,42	345,42	0,00
2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	841,14	841,14	0,00
2.1.3.1.1.10 - Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade	0,00	694,75	694,75	0,00
2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A	0,00	79,86	79,86	0,00
2.1.3.1.1.12 - TriadBrasil Informatica Ltda	0,00	36,50	36,50	0,00
2.1.3.1.1.14 - NIC.BR	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.3.1.1.17 - PPI Informatica e Papelaria Ltda	0,00	71,30	71,30	0,00
2.1.3.1.1.20 - Organização Nossa Senhora da Abadia Ltda	0,00	6,75	6,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.22 - Magno França Empreendimentos Alimentícios Ltda	0,00	57,41	57,41	0,00
2.1.3.1.1.25 - Carrefour Comercio e Industria Ltda	0,00	12,25	12,25	0,00
2.1.3.1.1.35 - Angelo Cartuchos Ltda	0,00	59,00	59,00	0,00
2.1.3.1.1.38 - Carbomax Ltda	0,00	108,99	108,99	0,00
2.1.3.1.1.47 - Emive Patrulha 24 horas Ltda	0,00	221,48	221,48	0,00
2.1.3.1.1.51 - Center Copias Copiadora Ltda - ME	0,00	34,40	34,40	0,00
2.1.3.1.1.52 - ALPM Participações Ltda	0,00	49,10	49,10	0,00
2.1.3.1.1.53 - Gertell Servicos Gerais Ltda - EPP	0,00	733,09	733,09	0,00
2.1.3.1.1.56 - Embratel	0,00	190,25	190,25	0,00
2.1.3.1.1.60 - Associação Com. e Empr. de Minas - ACOMINAS	0,00	48,90	48,90	0,00
2.1.3.1.1.62 - LocaWeb IDC Ltda	0,00	95,00	95,00	0,00
2.1.3.1.1.69 - Padaria Boa Viagem Ltda	0,00	133,20	133,20	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	633,55	633,55	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	98,00	98,00	0,00
2.1.4.1.1 - Tributos Federais a Recolher	0,00	98,00	98,00	0,00
2.1.4.1.1.01 - GRU Judicial a Recolher	0,00	98,00	98,00	0,00
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	535,55	535,55	0,00
2.1.4.2.1 - Tributos Estaduais a Recolher	0,00	535,55	535,55	0,00
2.1.4.2.1.01 - Documento de Arrecadação Estadual - DAE	0,00	535,55	535,55	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	655,29C	1.115,15	929,48	469,62C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	655,29C	1.115,15	929,48	469,62C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	655,29C	1.115,15	929,48	469,62C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	655,29C	1.115,15	929,48	469,62C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	406,71C	406,71	435,19	435,19C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	11,64C	332,09	354,88	34,43C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	236,94C	254,15	17,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias	0,00	122,20	122,20	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
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	91.147,93D	17.042,27	0,00	108.190,20D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	26.341,57D	6.512,66	0,00	32.854,23D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	16.563,61D	3.956,98	0,00	20.520,59D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	16.563,61D	3.956,98	0,00	20.520,59D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.563,61D	3.956,98	0,00	20.520,59D
3.1.1.1.1.01 - Salários	14.973,61D	3.956,98	0,00	18.930,59D
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	5.147,89D	1.301,82	0,00	6.449,71D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.147,89D	1.301,82	0,00	6.449,71D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	5.147,89D	1.301,82	0,00	6.449,71D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	3.561,59D	917,68	0,00	4.479,27D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	1.420,64D	341,46	0,00	1.762,10D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	165,66D	42,68	0,00	208,34D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.630,07D	1.253,86	0,00	5.883,93D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	4.630,07D	1.253,86	0,00	5.883,93D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.630,07D	1.253,86	0,00	5.883,93D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.246,95D	342,00	0,00	1.588,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	3.383,12D	911,86	0,00	4.294,98D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	38.557,13D	8.670,39	0,00	47.227,52D
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
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	36.898,96D	8.282,33	0,00	45.181,29D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.840,51D	1.159,00	0,00	6.999,51D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	3.047,00D	800,00	0,00	3.847,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.047,00D	800,00	0,00	3.847,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	3.047,00D	800,00	0,00	3.847,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	1.696,11D	359,00	0,00	2.055,11D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	1.696,11D	359,00	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	31.058,45D	7.123,33	0,00	38.181,78D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	31.058,45D	7.123,33	0,00	38.181,78D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	31.058,45D	7.123,33	0,00	38.181,78D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.796,84D	1.448,00	0,00	7.244,84D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	10.066,14D	2.508,06	0,00	12.574,20D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	3.989,19D	1.041,14	0,00	5.030,33D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.508,73D	733,09	0,00	5.241,82D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Preventiva	870,32D	217,58	0,00	1.087,90D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	2.779,00D	694,75	0,00	3.473,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	369,76D	79,86	0,00	449,62D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	1.381,10D	49,10	0,00	1.430,20D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	771,37D	190,25	0,00	961,62D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	526,00D	161,50	0,00	687,50D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.529,17D	388,06	0,00	1.917,23D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	1.529,17D	388,06	0,00	1.917,23D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	1.529,17D	388,06	0,00	1.917,23D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	1.529,17D	388,06	0,00	1.917,23D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.289,89D	350,46	0,00	2.640,35D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.221,80D	333,25	0,00	2.555,05D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.221,80D	333,25	0,00	2.555,05D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.221,80D	333,25	0,00	2.555,05D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	291,60D	46,60	0,00	338,20D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	1.930,20D	286,65	0,00	2.216,85D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	68,09D	17,21	0,00	85,30D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	68,09D	17,21	0,00	85,30D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	68,09D	17,21	0,00	85,30D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	68,09D	17,21	0,00	85,30D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	22.057,31D	965,64	0,00	23.022,95D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	641,79D	965,64	0,00	1.607,43D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	641,79D	965,64	0,00	1.607,43D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	641,79D	965,64	0,00	1.607,43D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	623,30D	867,64	0,00	1.490,94D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	18,49D	98,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.902,03D	543,12	0,00	2.445,15D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.902,03D	543,12	0,00	2.445,15D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.902,03D	543,12	0,00	2.445,15D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.902,03D	543,12	0,00	2.445,15D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.902,03D	543,12	0,00	2.445,15D
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	1.546,69D	494,22	0,00	2.040,91D
3.9.9.4.2.01.19 - Associações de Classes	254,90D	48,90	0,00	303,80D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	174.943,99C	0,00	6.977,60	181.921,59C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	153.134,97C	0,00	2.507,44	155.642,41C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	153.134,97C	0,00	2.507,44	155.642,41C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	153.134,97C	0,00	2.507,44	155.642,41C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	153.134,97C	0,00	2.507,44	155.642,41C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	153.134,97C	0,00	2.507,44	155.642,41C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	153.134,97C	0,00	2.507,44	155.642,41C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	111.560,00C	0,00	0,00	111.560,00C
4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	22.410,00C	0,00	0,00	22.410,00C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	18.508,19C	0,00	1.889,39	20.397,58C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	656,78C	0,00	618,05	1.274,83C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	12.733,80C	0,00	2.733,94	15.467,74C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.733,80C	0,00	2.733,94	15.467,74C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.733,80C	0,00	2.733,94	15.467,74C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	3.023,00C	0,00	739,00	3.762,00C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.023,00C	0,00	739,00	3.762,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	3.023,00C	0,00	739,00	3.762,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	9.710,80C	0,00	1.994,94	11.705,74C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.350,00C	0,00	959,00	4.309,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	2.710,00C	0,00	640,00	3.350,00C
4.3.3.1.2.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	640,00C	0,00	319,00	959,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.130,00C	0,00	287,00	1.417,00C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	637,00C	0,00	128,00	765,00C
4.3.3.1.2.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	477,00C	0,00	159,00	636,00C
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	39,50C	0,00	24,00	63,50C
4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física	39,50C	0,00	24,00	63,50C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.191,30C	0,00	724,94	5.916,24C
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.862,56C	0,00	278,43	2.140,99C
4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	900,00C	0,00	0,00	900,00C
4.3.3.1.2.07.15 - Anuidades em Dívida Ativa	2.428,74C	0,00	446,51	2.875,25C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.075,22C	0,00	1.736,22	10.811,44C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.070,81C	0,00	890,87	6.961,68C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	6.070,81C	0,00	890,87	6.961,68C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	6.070,81C	0,00	890,87	6.961,68C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.070,81C	0,00	890,87	6.961,68C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	4.121,29C	0,00	619,52	4.740,81C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	127,54C	0,00	27,32	154,86C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	1.821,98C	0,00	244,03	2.066,01C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.004,41C	0,00	845,35	3.849,76C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.004,41C	0,00	845,35	3.849,76C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	530,90C	0,00	89,46	620,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	418,12C	0,00	70,73	488,85C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	17,73C	0,00	3,80	21,53C
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	95,05C	0,00	14,93	109,98C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.473,51C	0,00	755,89	3.229,40C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	2.473,51C	0,00	755,89	3.229,40C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	62.775,59	62.775,59	420.860,60C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	418.800,00C	62.775,59	62.775,59	418.800,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	209.400,00C	12.547,46	12.547,46	209.400,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	52.271,66C	12.547,46	0,00	39.724,20C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	52.271,66C	12.547,46	0,00	39.724,20C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	13.560,68C	8.077,30	0,00	5.483,38C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	13.560,68C	8.077,30	0,00	5.483,38C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	9.968,29C	4.727,75	0,00	5.240,54C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	7.847,36C	842,11	0,00	7.005,25C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	5.888,19D	1.889,39	0,00	7.777,58D
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	1.633,22C	618,05	0,00	1.015,17C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	5.377,00C	739,00	0,00	4.638,00C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.377,00C	739,00	0,00	4.638,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	5.377,00C	739,00	0,00	4.638,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	7.972,94C	1.548,43	0,00	6.424,51C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.105,00C	959,00	0,00	1.146,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.590,00C	640,00	0,00	950,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	515,00C	319,00	0,00	196,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.985,00C	287,00	0,00	1.698,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	558,00C	128,00	0,00	430,00C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	1.013,00C	159,00	0,00	854,00C
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	260,50C	24,00	0,00	236,50C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	195,50C	24,00	0,00	171,50C
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	3.622,44C	278,43	0,00	3.344,01C
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	2.377,44C	278,43	0,00	2.099,01C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	120,00C	0,00	0,00	120,00C
6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	865,00C	0,00	0,00	865,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	15.118,21C	1.736,22	0,00	13.381,99C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.832,62C	890,87	0,00	7.941,75C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	3.473,71C	769,59	0,00	2.704,12C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	1.782,46C	27,32	0,00	1.755,14C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	3.576,45C	93,96	0,00	3.482,49C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.285,59C	845,35	0,00	5.440,24C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.494,10C	89,46	0,00	2.404,64C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.051,88C	70,73	0,00	981,15C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	237,27C	3,80	0,00	233,47C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	1.204,95C	14,93	0,00	1.190,02C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.791,49C	755,89	0,00	3.035,60C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	3.791,49C	755,89	0,00	3.035,60C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.242,83C	446,51	0,00	9.796,32C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	9.542,83C	446,51	0,00	9.096,32C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	8.632,83C	446,51	0,00	8.186,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	910,00C	0,00	0,00	910,00C
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	157.128,34C	0,00	12.547,46	169.675,80C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	157.128,34C	0,00	12.547,46	169.675,80C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	135.319,32C	0,00	8.077,30	143.396,62C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	135.319,32C	0,00	8.077,30	143.396,62C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	101.591,71C	0,00	4.727,75	106.319,46C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	14.562,64C	0,00	842,11	15.404,75C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	18.508,19C	0,00	1.889,39	20.397,58C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	656,78C	0,00	618,05	1.274,83C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	3.023,00C	0,00	739,00	3.762,00C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.023,00C	0,00	739,00	3.762,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	3.023,00C	0,00	739,00	3.762,00C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	7.282,06C	0,00	1.548,43	8.830,49C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.350,00C	0,00	959,00	4.309,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	2.710,00C	0,00	640,00	3.350,00C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	640,00C	0,00	319,00	959,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.130,00C	0,00	287,00	1.417,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	637,00C	0,00	128,00	765,00C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	477,00C	0,00	159,00	636,00C
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	39,50C	0,00	24,00	63,50C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	39,50C	0,00	24,00	63,50C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.762,56C	0,00	278,43	3.040,99C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.862,56C	0,00	278,43	2.140,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	8.706,79C	0,00	1.736,22	10.443,01C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.702,38C	0,00	890,87	6.593,25C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	4.121,29C	0,00	769,59	4.890,88C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	127,54C	0,00	27,32	154,86C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	1.453,55C	0,00	93,96	1.547,51C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.004,41C	0,00	845,35	3.849,76C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	530,90C	0,00	89,46	620,36C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	418,12C	0,00	70,73	488,85C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	17,73C	0,00	3,80	21,53C
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	95,05C	0,00	14,93	109,98C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.473,51C	0,00	755,89	3.229,40C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	2.473,51C	0,00	755,89	3.229,40C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.797,17C	0,00	446,51	3.243,68C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	2.797,17C	0,00	446,51	3.243,68C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	2.797,17C	0,00	446,51	3.243,68C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	209.400,00C	50.228,13	50.228,13	209.400,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	209.400,00C	50.228,13	50.228,13	209.400,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	118.756,19C	17.013,21	359,00	102.101,98C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	117.781,24C	17.013,21	359,00	101.127,03C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.972,98C	5.258,80	0,00	27.714,18C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.520,87C	3.956,98	0,00	16.563,89C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	14.610,87C	3.956,98	0,00	10.653,89C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	12.452,11C	1.301,82	0,00	11.150,29C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	8.438,41C	917,68	0,00	7.520,73C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	3.579,36C	341,46	0,00	3.237,90C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	434,34C	42,68	0,00	391,66C
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.191,08C	9.895,19	359,00	66.654,89C
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.912,93C	1.253,86	0,00	6.659,07C
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	2.553,05C	342,00	0,00	2.211,05C
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	5.359,88C	911,86	0,00	4.448,02C
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.926,60C	1.518,00	359,00	3.767,60C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	571,00C	0,00	0,00	571,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	571,00C	0,00	0,00	571,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.958,60C	800,00	0,00	3.158,60C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	3.958,60C	800,00	0,00	3.158,60C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	359,00	359,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.007.002 - Conselheiros	0,00	359,00	359,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	397,00C	359,00	0,00	38,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.009.003 - Colaboradores	397,00C	359,00	0,00	38,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	63.351,55C	7.123,33	0,00	56.228,22C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	12.683,16C	1.448,00	0,00	11.235,16C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	22.533,86C	2.508,06	0,00	20.025,80C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.005 - Serviços de Informática	6.560,81C	1.041,14	0,00	5.519,67C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.491,27C	733,09	0,00	4.758,18C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Preventiva	2.029,68C	217,58	0,00	1.812,10C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.028 - Condomínios	3.921,00C	694,75	0,00	3.226,25C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	930,24C	79,86	0,00	850,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	3.618,90C	49,10	0,00	3.569,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	3.228,63C	190,25	0,00	3.038,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	1.974,00C	161,50	0,00	1.812,50C
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	1.858,21C	965,64	0,00	892,57C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.858,21C	965,64	0,00	892,57C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	876,70C	867,64	0,00	9,06C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	981,51C	98,00	0,00	883,51C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.980,77C	560,33	0,00	3.420,44C
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	1.913,76C	494,22	0,00	1.419,54C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	171,91C	17,21	0,00	154,70C
6.2.2.1.1.01.06.19 - Associações de Classes	495,10C	48,90	0,00	446,20C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.778,20C	333,25	0,00	2.444,95C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	708,40C	46,60	0,00	661,80C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.069,80C	286,65	0,00	1.783,15C
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	90.643,81C	33.214,92	49.869,13	107.298,02C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	16.654,21	16.654,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	16.654,21	16.654,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.956,98	3.956,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.956,98	3.956,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	3.956,98	3.956,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.301,82	1.301,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	917,68	917,68	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	9.536,19	9.536,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.253,86	1.253,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	342,00	342,00	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	1.159,00	1.159,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	359,00	359,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	359,00	359,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.123,33	7.123,33	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	2.508,06	2.508,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.041,14	1.041,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	733,09	733,09	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	79,86	79,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	49,10	49,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	190,25	190,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	161,50	161,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	965,64	965,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	965,64	965,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	867,64	867,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	98,00	98,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	560,33	560,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	494,22	494,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	17,21	17,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.019 - Associações de Classes	0,00	48,90	48,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	333,25	333,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	46,60	46,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	286,65	286,65	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	5.976,94C	16.560,71	16.654,21	6.070,44C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	5.976,94C	16.560,71	16.654,21	6.070,44C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.723,35C	3.711,71	3.956,98	3.968,62C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.723,35C	3.711,71	3.956,98	3.968,62C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	3.723,35C	3.711,71	3.956,98	3.968,62C
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.216,65C	1.216,65	1.301,82	1.301,82C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	857,64C	857,64	917,68	917,68C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	319,12C	319,12	341,46	341,46C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	39,89C	39,89	42,68	42,68C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.036,94C	9.773,13	9.536,19	800,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.253,86	1.253,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	342,00	342,00	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	1.159,00	1.159,00	800,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	800,00C	800,00	800,00	800,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	800,00C	800,00	800,00	800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	359,00	359,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	359,00	359,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	236,94C	7.360,27	7.123,33	0,00
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	236,94C	2.745,00	2.508,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.041,14	1.041,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	733,09	733,09	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	79,86	79,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	49,10	49,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	190,25	190,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	161,50	161,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	965,64	965,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	965,64	965,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	867,64	867,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	98,00	98,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	560,33	560,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	494,22	494,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	17,21	17,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.019 - Associações de Classes	0,00	48,90	48,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	333,25	333,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	46,60	46,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	286,65	286,65	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	84.666,87C	0,00	16.560,71	101.227,58C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	83.641,82C	0,00	16.560,71	100.202,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.840,26C	0,00	3.711,71	16.551,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.840,26C	0,00	3.711,71	16.551,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	11.250,26C	0,00	3.711,71	14.961,97C
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
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	3.931,24C	0,00	1.216,65	5.147,89C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	2.703,95C	0,00	857,64	3.561,59C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	1.101,52C	0,00	319,12	1.420,64C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	125,77C	0,00	39,89	165,66C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.621,09C	0,00	9.773,13	50.394,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.630,07C	0,00	1.253,86	5.883,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.246,95C	0,00	342,00	1.588,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	3.383,12C	0,00	911,86	4.294,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.169,51C	0,00	1.159,00	6.328,51C
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	2.247,00C	0,00	800,00	3.047,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	2.247,00C	0,00	800,00	3.047,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	1.696,11C	0,00	359,00	2.055,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	1.696,11C	0,00	359,00	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	30.821,51C	0,00	7.360,27	38.181,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.796,84C	0,00	1.448,00	7.244,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	9.829,20C	0,00	2.745,00	12.574,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	3.989,19C	0,00	1.041,14	5.030,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.508,73C	0,00	733,09	5.241,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	870,32C	0,00	217,58	1.087,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	2.779,00C	0,00	694,75	3.473,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	369,76C	0,00	79,86	449,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	1.381,10C	0,00	49,10	1.430,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	771,37C	0,00	190,25	961,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	526,00C	0,00	161,50	687,50C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.057,31C	0,00	965,64	23.022,95C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	641,79C	0,00	965,64	1.607,43C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	623,30C	0,00	867,64	1.490,94C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	18,49C	0,00	98,00	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	1.970,12C	0,00	560,33	2.530,45C
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	1.546,69C	0,00	494,22	2.040,91C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	68,09C	0,00	17,21	85,30C
6.2.2.1.3.04.01.06.019 - Associações de Classes	254,90C	0,00	48,90	303,80C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.221,80C	0,00	333,25	2.555,05C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	291,60C	0,00	46,60	338,20C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	1.930,20C	0,00	286,65	2.216,85C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	2.060,60C	0,00	0,00	2.060,60C
TOTAIS	0,00	117.244,44	117.244,44	0,00

Brasília-DF, 31 de maio 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