

CONRERP/MG - 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/03/2013 à 31/03/2013

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	353.516,86D	43.201,55	57.138,88	339.579,53D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	184.236,85D	43.201,55	56.145,56	171.292,84D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	98.675,57D	41.688,89	43.538,82	96.825,64D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	98.675,57D	41.688,89	43.538,82	96.825,64D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	98.675,57D	41.688,89	43.538,82	96.825,64D
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	221,23	278,77D
1.1.1.1.1.02.01 - Fundo Rotativo	0,00	500,00	221,23	278,77D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	554,13C	29.223,22	29.505,74	836,65C
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - c/c: 20470-6	604,13C	17.391,65	17.674,17	886,65C
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	50,00D	11.831,57	11.831,57	50,00D
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	98.352,02D	11.965,67	13.811,85	96.505,84D
1.1.1.1.1.05.01 - CDB DI - Banco do Brasil S.A	27.043,77D	89,33	13.811,85	13.321,25D
1.1.1.1.1.05.02 - FIC MOV AUT CP - Caixa Economica Federal	71.308,25D	11.876,34	0,00	83.184,59D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	78.732,84D	0,00	11.106,74	67.626,10D
1.1.2.1 - CLIENTES	78.732,84D	0,00	11.106,74	67.626,10D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	78.732,84D	0,00	11.106,74	67.626,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	78.732,84D	0,00	11.106,74	67.626,10D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	78.732,84D	0,00	11.106,74	67.626,10D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	64.124,12D	0,00	10.531,74	53.592,38D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	14.608,72D	0,00	575,00	14.033,72D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.828,44D	1.512,66	1.500,00	6.841,10D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.884,28D	1.512,66	1.500,00	2.896,94D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	2.884,28D	1.512,66	1.500,00	2.896,94D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamento a Fornecedores	0,00	12,66	0,00	12,66D
1.1.3.1.1.04 - Adiantamento de Férias	1.769,28D	0,00	0,00	1.769,28D
1.1.3.1.1.05 - Adiantamento de 13º Salário	1.115,00D	0,00	0,00	1.115,00D
1.1.3.1.1.06 - Salario Maternidade	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	316,04D	0,00	0,00	316,04D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR	316,04D	0,00	0,00	316,04D
1.1.3.2.1.01 - Tributos Federais	146,04D	0,00	0,00	146,04D
1.1.3.2.1.03 - Tributos Municipais	170,00D	0,00	0,00	170,00D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	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	169.280,01D	0,00	993,32	168.286,69D
1.2.3 - IMOBILIZADO	169.280,01D	0,00	993,32	168.286,69D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	412,00D	0,00	0,00	412,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	11.831,00D	0,00	0,00	11.831,00D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	16.857,77D	0,00	0,00	16.857,77D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	154.022,00D	0,00	0,00	154.022,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	154.022,00D	0,00	0,00	154.022,00D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	134.633,10D	0,00	0,00	134.633,10D
1.2.3.2.1.05 - Instalações	19.388,90D	0,00	0,00	19.388,90D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	13.842,76C	0,00	993,32	14.836,08C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	13.842,76C	0,00	993,32	14.836,08C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	13.842,76C	0,00	993,32	14.836,08C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	5.298,00C	0,00	382,98	5.680,98C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	8.544,76C	0,00	610,34	9.155,10C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	239.035,13C	19.134,59	19.013,90	238.914,44C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	6.255,09C	19.134,59	19.013,90	6.134,40C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.682,66C	6.880,21	6.875,05	5.677,50C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.118,00C	5.118,00	5.178,00	5.178,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.118,00C	5.118,00	5.178,00	5.178,00C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	4.496,00C	4.496,00	4.556,00	4.556,00C
2.1.1.1.1.04 - Estágios a Pagar	622,00C	622,00	622,00	622,00C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	564,66C	1.762,21	1.697,05	499,50C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	564,66C	1.762,21	1.697,05	499,50C
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	1.193,25	1.193,25	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS	447,96C	447,96	444,00	444,00C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	116,70C	121,00	59,80	55,50C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34,55C	10.742,10	10.742,10	34,55C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34,55C	10.742,10	10.742,10	34,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	34,55C	10.742,10	10.742,10	34,55C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	82,97	82,97	0,00
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	2.050,88	2.050,88	0,00
2.1.3.1.1.04 - Costa Mar Prestadora de Servicos Ltda	0,00	575,00	575,00	0,00
2.1.3.1.1.05 - Rumo Tecnologia Ltda	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
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	336,00	336,00	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	94,52	94,52	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	514,99	514,99	0,00
2.1.3.1.1.22 - Magno França Empreendimentos Alimentícios Ltda	0,00	62,76	62,76	0,00
2.1.3.1.1.25 - Carrefour Comercio e Industria Ltda	0,00	56,70	56,70	0,00
2.1.3.1.1.27 - Copiadora Universidade Ltda	0,00	18,80	18,80	0,00
2.1.3.1.1.47 - Emive Patrulha 24 horas Ltda	0,00	192,90	192,90	0,00
2.1.3.1.1.49 - Restos a Pagar Processados	34,55C	0,00	0,00	34,55C
2.1.3.1.1.52 - ALPM Participações Ltda	0,00	144,55	144,55	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	7,00	7,00	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	7,00	7,00	0,00
2.1.4.1.1 - Tributos Federais a Recolher	0,00	7,00	7,00	0,00
2.1.4.1.1.01 - GRU Judicial a Recolher	0,00	7,00	7,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	537,88C	1.505,28	1.389,75	422,35C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	537,88C	1.505,28	1.389,75	422,35C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	537,88C	1.505,28	1.389,75	422,35C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	537,88C	1.505,28	1.389,75	422,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	253,45C	560,20	544,10	237,35C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	70,87C	74,44	3,57	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	213,56C	465,89	252,33	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	0,00	0,00	185,00	185,00C
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancárias	0,00	404,75	404,75	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.833,63C	0,00	0,00	5.833,63C
2.2.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	5.833,63C	0,00	0,00	5.833,63C
2.2.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	5.610,50C	0,00	0,00	5.610,50C
2.2.4.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	5.610,50C	0,00	0,00	5.610,50C
2.2.4.1.1.01 - Instituto da Previdência - INSS	5.045,86C	0,00	0,00	5.045,86C
2.2.4.1.1.02 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	330,47C	0,00	0,00	330,47C
2.2.4.1.1.03 - Pis/Pasep - Prog. Form. Patrim. Serv. Publico	234,17C	0,00	0,00	234,17C
2.2.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	223,13C	0,00	0,00	223,13C
2.2.4.3.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	223,13C	0,00	0,00	223,13C
2.2.4.3.1.01 - Iss a Recolher - 1998	223,13C	0,00	0,00	223,13C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	226.946,41C	0,00	0,00	226.946,41C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	226.946,41C	0,00	0,00	226.946,41C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	226.946,41C	0,00	0,00	226.946,41C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	226.946,41C	0,00	0,00	226.946,41C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	226.946,41C	0,00	0,00	226.946,41C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	226.946,41C	0,00	0,00	226.946,41C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	42.776,22D	18.507,22	0,00	61.283,44D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	14.869,91D	5.813,85	0,00	20.683,76D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	9.062,17D	3.785,10	0,00	12.847,27D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	9.062,17D	3.785,10	0,00	12.847,27D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.062,17D	3.785,10	0,00	12.847,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.01 - Salários	7.575,50D	3.785,10	0,00	11.360,60D
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	495,56D	0,00	0,00	495,56D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	3.648,50D	1.692,75	0,00	5.341,25D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.648,50D	1.692,75	0,00	5.341,25D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	3.648,50D	1.692,75	0,00	5.341,25D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	2.509,02D	1.193,25	0,00	3.702,27D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	1.022,78D	444,00	0,00	1.466,78D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	116,70D	55,50	0,00	172,20D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.159,24D	336,00	0,00	2.495,24D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.159,24D	336,00	0,00	2.495,24D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.159,24D	336,00	0,00	2.495,24D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	660,80D	336,00	0,00	996,80D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	1.498,44D	0,00	0,00	1.498,44D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	23.507,81D	12.005,15	0,00	35.512,96D
3.3.2 - SERVIÇOS	21.521,17D	11.011,83	0,00	32.533,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.226,24D	622,00	0,00	3.848,24D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.244,00D	622,00	0,00	1.866,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.244,00D	622,00	0,00	1.866,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	1.244,00D	622,00	0,00	1.866,00D
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	18.294,93D	10.389,83	0,00	28.684,76D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	18.294,93D	10.389,83	0,00	28.684,76D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	18.294,93D	10.389,83	0,00	28.684,76D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.960,00D	1.356,00	0,00	5.316,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	6.779,22D	2.259,74	0,00	9.038,96D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	1.499,13D	4.665,13	0,00	6.164,26D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.095,93D	575,00	0,00	1.670,93D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Preventiva	378,00D	189,00	0,00	567,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	1.518,00D	554,40	0,00	2.072,40D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	215,88D	94,52	0,00	310,40D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	1.883,47D	144,55	0,00	2.028,02D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	895,30D	514,99	0,00	1.410,29D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	70,00D	36,50	0,00	106,50D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.986,64D	993,32	0,00	2.979,96D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	1.986,64D	993,32	0,00	2.979,96D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	1.986,64D	993,32	0,00	2.979,96D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	765,96D	382,98	0,00	1.148,94D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	1.220,68D	610,34	0,00	1.831,02D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.340,04D	459,99	0,00	1.800,03D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.265,75D	413,35	0,00	1.679,10D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.265,75D	413,35	0,00	1.679,10D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.265,75D	413,35	0,00	1.679,10D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	115,90D	59,90	0,00	175,80D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	1.149,85D	353,45	0,00	1.503,30D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	74,29D	46,64	0,00	120,93D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	74,29D	46,64	0,00	120,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	74,29D	46,64	0,00	120,93D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	74,29D	46,64	0,00	120,93D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	561,79D	7,00	0,00	568,79D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	561,79D	7,00	0,00	568,79D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	561,79D	7,00	0,00	568,79D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	561,79D	7,00	0,00	568,79D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	296,70D	0,00	0,00	296,70D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	265,09D	7,00	0,00	272,09D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.496,67D	221,23	0,00	2.717,90D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.496,67D	221,23	0,00	2.717,90D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.496,67D	221,23	0,00	2.717,90D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	895,63D	221,23	0,00	1.116,86D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	895,63D	221,23	0,00	1.116,86D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	895,63D	221,23	0,00	1.116,86D
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	157.257,95C	0,00	4.690,58	161.948,53C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	149.891,44C	0,00	1.393,23	151.284,67C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	149.891,44C	0,00	1.393,23	151.284,67C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	149.891,44C	0,00	1.393,23	151.284,67C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	149.891,44C	0,00	1.393,23	151.284,67C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	149.891,44C	0,00	1.393,23	151.284,67C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	149.891,44C	0,00	1.393,23	151.284,67C
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	4.093,69C	0,00	1.133,45	5.227,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	409,78C	0,00	259,78	669,56C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.015,03C	0,00	2.358,72	7.373,75C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.015,03C	0,00	2.358,72	7.373,75C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.015,03C	0,00	2.358,72	7.373,75C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	979,00C	0,00	905,00	1.884,00C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	979,00C	0,00	905,00	1.884,00C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	979,00C	0,00	905,00	1.884,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	4.036,03C	0,00	1.453,72	5.489,75C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	850,00C	0,00	550,00	1.400,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	750,00C	0,00	450,00	1.200,00C
4.3.3.1.2.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	100,00C	0,00	100,00	200,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	305,00C	0,00	170,00	475,00C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	210,00C	0,00	105,00	315,00C
4.3.3.1.2.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	50,00C	0,00	50,00	100,00C
4.3.3.1.2.02.03 - 2ª Via de Carteira	45,00C	0,00	15,00	60,00C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	15,00C	0,00	7,50	22,50C
4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física	15,00C	0,00	7,50	22,50C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.866,03C	0,00	726,22	3.592,25C
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	938,61C	0,00	271,65	1.210,26C
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	1.477,42C	0,00	454,57	1.931,99C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.351,48C	0,00	938,63	3.290,11C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.433,27C	0,00	487,82	1.921,09C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	1.433,27C	0,00	487,82	1.921,09C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	1.433,27C	0,00	487,82	1.921,09C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.433,27C	0,00	487,82	1.921,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	694,76C	0,00	259,38	954,14C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	67,80C	0,00	56,87	124,67C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	670,71C	0,00	171,57	842,28C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	918,21C	0,00	450,81	1.369,02C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	918,21C	0,00	450,81	1.369,02C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	242,24C	0,00	64,86	307,10C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	180,05C	0,00	42,47	222,52C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	12,62C	0,00	7,70	20,32C
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	49,57C	0,00	14,69	64,26C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	675,97C	0,00	385,95	1.061,92C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	675,97C	0,00	385,95	1.061,92C
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
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	20.918,57D	0,00	0,00	20.918,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 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
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral	180,00D	0,00	0,00	180,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	1.976,82D	0,00	0,00	1.976,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	68.459,71	68.459,71	474.492,82C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	472.516,00C	68.459,71	68.459,71	472.516,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	236.258,00C	15.797,32	15.797,32	236.258,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	157.732,89C	15.797,32	0,00	141.935,57C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	155.732,89C	15.797,32	0,00	139.935,57C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	96.273,36C	12.499,97	0,00	83.773,39C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	96.273,36C	12.499,97	0,00	83.773,39C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	64.124,12C	10.531,74	0,00	53.592,38C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	14.608,72C	575,00	0,00	14.033,72C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	16.001,78C	1.133,45	0,00	14.868,33C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	1.538,74C	259,78	0,00	1.278,96C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	7.421,00C	905,00	0,00	6.516,00C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	7.421,00C	905,00	0,00	6.516,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	7.421,00C	905,00	0,00	6.516,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	18.359,96C	999,15	0,00	17.360,81C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.904,50C	550,00	0,00	8.354,50C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	7.681,50C	450,00	0,00	7.231,50C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.223,00C	100,00	0,00	1.123,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.669,25C	170,00	0,00	3.499,25C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	2.163,00C	105,00	0,00	2.058,00C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	1.057,75C	50,00	0,00	1.007,75C
6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	448,50C	15,00	0,00	433,50C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	344,10C	7,50	0,00	336,60C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	263,25C	7,50	0,00	255,75C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	80,85C	0,00	0,00	80,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.442,11C	271,65	0,00	5.170,46C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	303,49C	0,00	0,00	303,49C
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	3.927,12C	271,65	0,00	3.655,47C
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	20.656,93C	938,63	0,00	19.718,30C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	11.747,60C	487,82	0,00	11.259,78C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	6.019,10C	259,38	0,00	5.759,72C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	625,20C	56,87	0,00	568,33C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	5.103,30C	171,57	0,00	4.931,73C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.909,33C	450,81	0,00	8.458,52C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.399,51C	64,86	0,00	2.334,65C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.511,11C	42,47	0,00	1.468,64C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	244,97C	7,70	0,00	237,27C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	643,43C	14,69	0,00	628,74C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.509,82C	385,95	0,00	6.123,87C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	6.509,82C	385,95	0,00	6.123,87C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.021,64C	454,57	0,00	12.567,07C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	12.181,46C	454,57	0,00	11.726,89C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	11.637,87C	454,57	0,00	11.183,30C
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
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	78.525,11C	0,00	15.797,32	94.322,43C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	78.525,11C	0,00	15.797,32	94.322,43C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	71.158,60C	0,00	12.499,97	83.658,57C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	71.158,60C	0,00	12.499,97	83.658,57C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	60.042,63C	0,00	10.531,74	70.574,37C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	6.612,50C	0,00	575,00	7.187,50C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	4.093,69C	0,00	1.133,45	5.227,14C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	409,78C	0,00	259,78	669,56C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	979,00C	0,00	905,00	1.884,00C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	979,00C	0,00	905,00	1.884,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	979,00C	0,00	905,00	1.884,00C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.558,61C	0,00	999,15	3.557,76C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	850,00C	0,00	550,00	1.400,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	750,00C	0,00	450,00	1.200,00C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	100,00C	0,00	100,00	200,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	305,00C	0,00	170,00	475,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	210,00C	0,00	105,00	315,00C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	50,00C	0,00	50,00	100,00C
6.2.1.2.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	45,00C	0,00	15,00	60,00C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	15,00C	0,00	7,50	22,50C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	15,00C	0,00	7,50	22,50C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.388,61C	0,00	271,65	1.660,26C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	938,61C	0,00	271,65	1.210,26C
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	2.351,48C	0,00	938,63	3.290,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.433,27C	0,00	487,82	1.921,09C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	694,76C	0,00	259,38	954,14C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	67,80C	0,00	56,87	124,67C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	670,71C	0,00	171,57	842,28C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	918,21C	0,00	450,81	1.369,02C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	242,24C	0,00	64,86	307,10C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	180,05C	0,00	42,47	222,52C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	12,62C	0,00	7,70	20,32C
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	49,57C	0,00	14,69	64,26C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	675,97C	0,00	385,95	1.061,92C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	675,97C	0,00	385,95	1.061,92C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.477,42C	0,00	454,57	1.931,99C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.477,42C	0,00	454,57	1.931,99C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	1.477,42C	0,00	454,57	1.931,99C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	236.258,00C	52.662,39	52.662,39	236.258,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	236.258,00C	52.662,39	52.662,39	236.258,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	197.069,46C	17.513,90	0,00	179.555,56C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	195.069,46C	17.513,90	0,00	177.555,56C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.314,33C	5.477,85	0,00	78.836,48C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	64.437,83C	3.785,10	0,00	60.652,73C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	58.424,50C	3.785,10	0,00	54.639,40C
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
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	504,44C	0,00	0,00	504,44C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	19.876,50C	1.692,75	0,00	18.183,75C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	14.390,98C	1.193,25	0,00	13.197,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	4.877,22C	444,00	0,00	4.433,22C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	608,30C	55,50	0,00	552,80C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.952,59C	11.347,83	0,00	82.604,76C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.840,76C	336,00	0,00	8.504,76C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	2.839,20C	336,00	0,00	2.503,20C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	6.001,56C	0,00	0,00	6.001,56C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	13.657,76C	622,00	0,00	13.035,76C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	11.220,00C	622,00	0,00	10.598,00C
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	6.220,00C	622,00	0,00	5.598,00C
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	71.454,07C	10.389,83	0,00	61.064,24C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	13.456,00C	1.356,00	0,00	12.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	24.870,78C	2.259,74	0,00	22.611,04C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	6.800,87C	4.665,13	0,00	2.135,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.104,07C	575,00	0,00	4.529,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Preventiva	1.622,00C	189,00	0,00	1.433,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	7.682,00C	554,40	0,00	7.127,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	200,00C	0,00	0,00	200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.284,12C	94,52	0,00	1.189,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	2.616,53C	144,55	0,00	2.471,98C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	3.904,70C	514,99	0,00	3.389,71C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	2.933,00C	36,50	0,00	2.896,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	180,00C	0,00	0,00	180,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Festividades Recep. Hosp. e Homenagens	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.338,21C	7,00	0,00	4.331,21C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	2.838,21C	7,00	0,00	2.831,21C
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	1.703,30C	0,00	0,00	1.703,30C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	134,91C	7,00	0,00	127,91C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.830,08C	267,87	0,00	5.562,21C
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	5.104,37C	221,23	0,00	4.883,14C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	125,71C	46,64	0,00	79,07C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.634,25C	413,35	0,00	6.220,90C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	784,10C	59,90	0,00	724,20C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	5.850,15C	353,45	0,00	5.496,70C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	39.188,54C	35.148,49	52.662,39	56.702,44C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.513,90	17.513,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	17.513,90	17.513,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.785,10	3.785,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.785,10	3.785,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	3.785,10	3.785,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.692,75	1.692,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.193,25	1.193,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	444,00	444,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	55,50	55,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.347,83	11.347,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	336,00	336,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	336,00	336,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	622,00	622,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	622,00	622,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	622,00	622,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.389,83	10.389,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.356,00	1.356,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.259,74	2.259,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	4.665,13	4.665,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	575,00	575,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	0,00	189,00	189,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	554,40	554,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	94,52	94,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	144,55	144,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	514,99	514,99	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	7,00	7,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	7,00	7,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	7,00	7,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	267,87	267,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	221,23	221,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	46,64	46,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	413,35	413,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	59,90	59,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	353,45	353,45	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.720,54C	17.634,59	17.513,90	4.599,85C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	4.720,54C	17.634,59	17.513,90	4.599,85C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.249,45C	3.556,20	3.785,10	3.478,35C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.249,45C	3.556,20	3.785,10	3.478,35C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	3.249,45C	3.556,20	3.785,10	3.478,35C
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	564,66C	1.757,91	1.692,75	499,50C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.193,25	1.193,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	447,96C	447,96	444,00	444,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	116,70C	116,70	55,50	55,50C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	906,43C	11.632,26	11.347,83	622,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	44,95C	380,95	336,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	336,00	336,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	44,95C	44,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	622,00C	622,00	622,00	622,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	622,00C	622,00	622,00	622,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	622,00C	622,00	622,00	622,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	239,48C	10.629,31	10.389,83	0,00
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	2.473,30	2.259,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	4,00C	4.669,13	4.665,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	21,92C	596,92	575,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	0,00	189,00	189,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	554,40	554,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	94,52	94,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	144,55	144,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	514,99	514,99	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	7,00	7,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	7,00	7,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	7,00	7,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	267,87	267,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	221,23	221,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	46,64	46,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	413,35	413,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	59,90	59,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	353,45	353,45	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	34.468,00C	0,00	17.634,59	52.102,59C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	34.468,00C	0,00	17.634,59	52.102,59C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.812,72C	0,00	3.556,20	9.368,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.812,72C	0,00	3.556,20	9.368,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	4.326,05C	0,00	3.556,20	7.882,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	495,56C	0,00	0,00	495,56C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	3.083,84C	0,00	1.757,91	4.841,75C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	2.509,02C	0,00	1.193,25	3.702,27C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	574,82C	0,00	447,96	1.022,78C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	116,70	116,70C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.773,98C	0,00	11.632,26	34.406,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.114,29C	0,00	380,95	2.495,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	660,80C	0,00	336,00	996,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	1.453,49C	0,00	44,95	1.498,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.604,24C	0,00	622,00	3.226,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	622,00C	0,00	622,00	1.244,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	622,00C	0,00	622,00	1.244,00C
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	18.055,45C	0,00	10.629,31	28.684,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.960,00C	0,00	1.356,00	5.316,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	6.565,66C	0,00	2.473,30	9.038,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	1.495,13C	0,00	4.669,13	6.164,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.074,01C	0,00	596,92	1.670,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	378,00C	0,00	189,00	567,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	1.518,00C	0,00	554,40	2.072,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	215,88C	0,00	94,52	310,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	1.883,47C	0,00	144,55	2.028,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	895,30C	0,00	514,99	1.410,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	70,00C	0,00	36,50	106,50C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	561,79C	0,00	7,00	568,79C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	561,79C	0,00	7,00	568,79C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	296,70C	0,00	0,00	296,70C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	265,09C	0,00	7,00	272,09C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	969,92C	0,00	267,87	1.237,79C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	895,63C	0,00	221,23	1.116,86C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	74,29C	0,00	46,64	120,93C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.265,75C	0,00	413,35	1.679,10C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	115,90C	0,00	59,90	175,80C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	1.149,85C	0,00	353,45	1.503,30C
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
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	34,55C	0,00	0,00	34,55C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	34,55C	0,00	0,00	34,55C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.942,27C	0,00	0,00	1.942,27C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	1.942,27C	0,00	0,00	1.942,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	149.303,07	149.303,07	0,00

Brasília-DF, 31 de março 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