

CONRERP/MG - 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/11/2013 à 30/11/2013

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	260.670,65D	22.580,00	33.191,32	250.059,33D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	77.547,88D	22.580,00	33.191,32	66.936,56D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54.665,46D	20.389,53	30.207,25	44.847,74D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	54.665,46D	20.389,53	30.207,25	44.847,74D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	54.665,46D	20.389,53	30.207,25	44.847,74D
1.1.1.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3,50D	500,00	503,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Fundo Rotativo	3,50D	500,00	503,50	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.901,85D	19.600,12	19.369,96	4.132,01D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - c/c: 20470-6	5.026,78D	1.946,83	101,60	6.872,01D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	231,07D	16.297,29	16.478,36	50,00D
1.1.1.1.1.03.50 - (-) Cheques a Compensar	1.356,00C	1.356,00	2.790,00	2.790,00C
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	50.760,11D	289,41	10.333,79	40.715,73D
1.1.1.1.1.05.01 - CDB DI - Banco do Brasil S.A	11.773,63D	72,28	0,00	11.845,91D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	38.986,48D	217,13	10.333,79	28.869,82D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	21.767,42D	0,00	2.984,07	18.783,35D
1.1.2.1 - CLIENTES	21.767,42D	0,00	2.984,07	18.783,35D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	21.767,42D	0,00	2.984,07	18.783,35D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	21.767,42D	0,00	2.984,07	18.783,35D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	21.767,42D	0,00	2.984,07	18.783,35D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	16.496,26D	0,00	2.585,23	13.911,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	5.271,16D	0,00	398,84	4.872,32D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.115,00D	2.190,47	0,00	3.305,47D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.115,00D	2.190,47	0,00	3.305,47D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.115,00D	2.190,47	0,00	3.305,47D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamento a Fornecedores	0,00	13,02	0,00	13,02D
1.1.3.1.1.04 - Adiantamento de Férias	0,00	1.297,45	0,00	1.297,45D
1.1.3.1.1.05 - Adiantamento de 13º Salário	1.115,00D	880,00	0,00	1.995,00D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	183.122,77D	0,00	0,00	183.122,77D
1.2.3 - IMOBILIZADO	183.122,77D	0,00	0,00	183.122,77D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	29.100,77D	0,00	0,00	29.100,77D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	29.100,77D	0,00	0,00	29.100,77D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	412,00D	0,00	0,00	412,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	11.831,00D	0,00	0,00	11.831,00D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	16.857,77D	0,00	0,00	16.857,77D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	154.022,00D	0,00	0,00	154.022,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	154.022,00D	0,00	0,00	154.022,00D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	134.633,10D	0,00	0,00	134.633,10D
1.2.3.2.1.05 - Instalações	19.388,90D	0,00	0,00	19.388,90D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	244.388,88C	15.718,26	16.026,56	244.697,18C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	5.586,35C	15.718,26	16.026,56	5.894,65C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.161,65C	5.161,65	5.233,01	5.233,01C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	3.945,00C	3.945,00	3.946,00	3.946,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	3.945,00C	3.945,00	3.946,00	3.946,00C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	3.298,00C	3.298,00	3.299,00	3.299,00C
2.1.1.1.1.04 - Estágios a Pagar	647,00C	647,00	647,00	647,00C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.216,65C	1.216,65	1.287,01	1.287,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	1.216,65C	1.216,65	1.287,01	1.287,01C
2.1.1.2.1.01 - INSS	857,64C	857,64	857,64	857,64C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	319,12C	319,12	389,48	389,48C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	39,89C	39,89	39,89	39,89C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.335,65	9.335,65	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.335,65	9.335,65	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	9.335,65	9.335,65	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	25,50	25,50	0,00
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	2.275,07	2.275,07	0,00
2.1.3.1.1.03 - Intermedica Sistema de Saude S.A	0,00	779,70	779,70	0,00
2.1.3.1.1.05 - Rumo Tecnologia Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.06 - Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda	0,00	2.712,00	2.712,00	0,00
2.1.3.1.1.07 - Consorc. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH	0,00	477,00	477,00	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	694,75	694,75	0,00
2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A	0,00	91,47	91,47	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
2.1.3.1.1.20 - Organização Nossa Senhora da Abadia Ltda	0,00	27,11	27,11	0,00
2.1.3.1.1.25 - Carrefour Comercio e Industria Ltda	0,00	17,52	17,52	0,00
2.1.3.1.1.35 - Angelo Cartuchos Ltda	0,00	138,00	138,00	0,00
2.1.3.1.1.47 - Emive Patrulha 24 horas Ltda	0,00	221,48	221,48	0,00
2.1.3.1.1.53 - Gertell Servicos Gerais Ltda - EPP	0,00	500,09	500,09	0,00
2.1.3.1.1.56 - Embratel	0,00	99,33	99,33	0,00
2.1.3.1.1.59 - Cancelamento de Passivos	0,00	2,00	2,00	0,00
2.1.3.1.1.60 - Associação Com. e Empr. de Minas - ACOMINAS	0,00	48,00	48,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.62 - LocaWeb IDC Ltda	0,00	95,00	95,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	424,70C	1.220,96	1.457,90	661,64C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	424,70C	1.220,96	1.457,90	661,64C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	424,70C	1.220,96	1.457,90	661,64C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	424,70C	871,19	1.108,13	661,64C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	406,71C	406,71	406,71	406,71C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	17,99C	200,63	200,63	17,99C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	0,00	0,00	236,94	236,94C
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancárias	0,00	263,85	263,85	0,00
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	349,77	349,77	0,00
2.1.8.8.1.04.03 - Depósitos não Identificados	0,00	349,77	349,77	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	238.802,53C	0,00	0,00	238.802,53C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	238.802,53C	0,00	0,00	238.802,53C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	238.802,53C	0,00	0,00	238.802,53C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	238.802,53C	0,00	0,00	238.802,53C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	238.802,53C	0,00	0,00	238.802,53C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	238.802,53C	0,00	0,00	238.802,53C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	202.252,76D	15.674,79	0,00	217.927,55D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	87.759,67D	6.267,41	0,00	94.027,08D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	54.862,15D	3.723,70	0,00	58.585,85D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	54.862,15D	3.723,70	0,00	58.585,85D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	54.862,15D	3.723,70	0,00	58.585,85D
3.1.1.1.1.01 - Salários	51.415,98D	3.723,70	0,00	55.139,68D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.459,50D	0,00	0,00	1.459,50D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	991,11D	0,00	0,00	991,11D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	995,56D	0,00	0,00	995,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	21.005,88D	1.287,01	0,00	22.292,89D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	21.005,88D	1.287,01	0,00	22.292,89D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	21.005,88D	1.287,01	0,00	22.292,89D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	10.791,47D	857,64	0,00	11.649,11D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	9.687,86D	389,48	0,00	10.077,34D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	526,55D	39,89	0,00	566,44D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.891,64D	1.256,70	0,00	13.148,34D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	11.891,64D	1.256,70	0,00	13.148,34D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.891,64D	1.256,70	0,00	13.148,34D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	4.155,60D	477,00	0,00	4.632,60D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	7.736,04D	779,70	0,00	8.515,74D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	88.348,94D	8.696,16	0,00	97.045,10D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	539,90D	0,00	0,00	539,90D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	539,90D	0,00	0,00	539,90D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	539,90D	0,00	0,00	539,90D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	539,90D	0,00	0,00	539,90D
3.3.2 - SERVIÇOS	87.809,04D	8.696,16	0,00	96.505,20D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.618,24D	647,00	0,00	11.265,24D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	8.636,00D	647,00	0,00	9.283,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.636,00D	647,00	0,00	9.283,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	8.636,00D	647,00	0,00	9.283,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	1.101,24D	0,00	0,00	1.101,24D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	1.101,24D	0,00	0,00	1.101,24D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	543,86D	0,00	0,00	543,86D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	543,86D	0,00	0,00	543,86D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	337,14D	0,00	0,00	337,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	337,14D	0,00	0,00	337,14D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	77.190,80D	8.049,16	0,00	85.239,96D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	77.190,80D	8.049,16	0,00	85.239,96D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	77.190,80D	8.049,16	0,00	85.239,96D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	14.817,68D	2.712,00	0,00	17.529,68D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	25.815,66D	2.507,31	0,00	28.322,97D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	12.020,17D	1.065,13	0,00	13.085,30D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.213,43D	500,09	0,00	6.713,52D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Preventiva	1.890,00D	217,58	0,00	2.107,58D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	5.953,20D	694,75	0,00	6.647,95D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	937,37D	91,47	0,00	1.028,84D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	3.942,22D	0,00	0,00	3.942,22D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	3.875,35D	99,33	0,00	3.974,68D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	1.525,72D	161,50	0,00	1.687,22D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.428,30D	272,45	0,00	4.700,75D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.140,90D	272,45	0,00	4.413,35D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.140,90D	272,45	0,00	4.413,35D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.140,90D	272,45	0,00	4.413,35D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	811,50D	66,90	0,00	878,40D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	3.329,40D	205,55	0,00	3.534,95D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	287,40D	0,00	0,00	287,40D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	287,40D	0,00	0,00	287,40D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	287,40D	0,00	0,00	287,40D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	287,40D	0,00	0,00	287,40D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	12.296,46D	182,64	0,00	12.479,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.599,82D	182,64	0,00	1.782,46D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.599,82D	182,64	0,00	1.782,46D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.599,82D	182,64	0,00	1.782,46D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.306,15D	182,64	0,00	1.488,79D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	293,67D	0,00	0,00	293,67D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	10.696,64D	0,00	0,00	10.696,64D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.696,64D	0,00	0,00	10.696,64D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.696,64D	0,00	0,00	10.696,64D
3.7.2.1.1.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	10.696,64D	0,00	0,00	10.696,64D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.419,39D	256,13	0,00	9.675,52D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.419,39D	256,13	0,00	9.675,52D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9.419,39D	256,13	0,00	9.675,52D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.996,51D	256,13	0,00	6.252,64D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.996,51D	256,13	0,00	6.252,64D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	2.096,93D	0,00	0,00	2.096,93D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.851,58D	208,13	0,00	4.059,71D
3.9.9.4.2.01.19 - Associações de Classes	48,00D	48,00	0,00	96,00D
3.9.9.4.3 - CANCELAMENTO DE ATIVOS	3.422,88D	0,00	0,00	3.422,88D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de Créditos a Receber	3.422,88D	0,00	0,00	3.422,88D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	218.534,53C	0,00	4.755,17	223.289,70C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	169.775,39C	0,00	1.186,78	170.962,17C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	169.775,39C	0,00	1.186,78	170.962,17C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	169.775,39C	0,00	1.186,78	170.962,17C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	169.775,39C	0,00	1.186,78	170.962,17C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	169.775,39C	0,00	1.186,78	170.962,17C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	169.775,39C	0,00	1.186,78	170.962,17C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	127.979,88C	0,00	0,00	127.979,88C
4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	25.712,98C	0,00	0,00	25.712,98C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	14.193,74C	0,00	1.094,88	15.288,62C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	1.888,79C	0,00	91,90	1.980,69C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	27.864,48C	0,00	2.141,37	30.005,85C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.864,48C	0,00	2.141,37	30.005,85C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.864,48C	0,00	2.141,37	30.005,85C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	6.784,00C	0,00	700,00	7.484,00C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.784,00C	0,00	700,00	7.484,00C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	6.784,00C	0,00	700,00	7.484,00C
4.3.3.1.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	21.080,48C	0,00	1.441,37	22.521,85C
4.3.3.1.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.260,30C	0,00	375,00	5.635,30C
4.3.3.1.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	3.960,30C	0,00	375,00	4.335,30C
4.3.3.1.1.2.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
4.3.3.1.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.687,50C	0,00	120,00	2.807,50C
4.3.3.1.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	945,00C	0,00	90,00	1.035,00C
4.3.3.1.1.2.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	1.525,00C	0,00	0,00	1.525,00C
4.3.3.1.1.2.02.03 - 2ª Via de Carteira	217,50C	0,00	30,00	247,50C
4.3.3.1.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	105,00C	0,00	15,00	120,00C
4.3.3.1.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física	90,00C	0,00	7,50	97,50C
4.3.3.1.1.2.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	15,00C	0,00	7,50	22,50C
4.3.3.1.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	13.027,68C	0,00	931,37	13.959,05C
4.3.3.1.1.2.07.07 - Custas Processuais	36,98C	0,00	0,00	36,98C
4.3.3.1.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	2.734,95C	0,00	169,69	2.904,64C
4.3.3.1.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
4.3.3.1.1.2.07.15 - Anuidades em Dívida Ativa	8.383,08C	0,00	761,68	9.144,76C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.07.16 - Dívida Ativa Não-Tributária	522,67C	0,00	0,00	522,67C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	15.061,03C	0,00	1.425,02	16.486,05C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.603,96C	0,00	1.004,54	10.608,50C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	9.603,96C	0,00	1.004,54	10.608,50C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	9.603,96C	0,00	1.004,54	10.608,50C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	9.603,96C	0,00	1.004,54	10.608,50C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	5.528,43C	0,00	637,17	6.165,60C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	667,59C	0,00	70,91	738,50C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	3.407,94C	0,00	296,46	3.704,40C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.457,07C	0,00	420,48	5.877,55C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.457,07C	0,00	420,48	5.877,55C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.729,13C	0,00	131,07	1.860,20C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	938,42C	0,00	81,63	1.020,05C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	148,92C	0,00	10,80	159,72C
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	641,79C	0,00	38,64	680,43C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.727,94C	0,00	289,41	4.017,35C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	3.727,94C	0,00	289,41	4.017,35C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.833,63C	0,00	2,00	5.835,63C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.833,63C	0,00	2,00	5.835,63C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.833,63C	0,00	2,00	5.835,63C
4.9.9.9.4 - CANCELAMENTO DE PASSIVOS	5.833,63C	0,00	2,00	5.835,63C
4.9.9.9.4.01 - Cancelamento de Débitos a Pagar	5.833,63C	0,00	2,00	5.835,63C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	482.392,82D	0,00	0,00	482.392,82D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	480.416,00D	0,00	0,00	480.416,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	240.208,00D	0,00	0,00	240.208,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	236.258,00D	0,00	0,00	236.258,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 CONTRIBUIÇÕES	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	5.950,00D	0,00	0,00	5.950,00D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.603,85D	0,00	0,00	4.603,85D
5.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	4.603,85D	0,00	0,00	4.603,85D
5.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	3.813,13D	0,00	0,00	3.813,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	4.491,76D	0,00	0,00	4.491,76D
5.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	4.999,41C	0,00	0,00	4.999,41C
5.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	1.298,37D	0,00	0,00	1.298,37D
5.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	3.425,68C	0,00	0,00	3.425,68C
5.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.499,50C	0,00	0,00	3.499,50C
5.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	3.499,50C	0,00	0,00	3.499,50C
5.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	402,75C	0,00	0,00	402,75C
5.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.1.2.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	597,25D	0,00	0,00	597,25D
5.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	14,10C	0,00	0,00	14,10C
5.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	8,25C	0,00	0,00	8,25C
5.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	5,85C	0,00	0,00	5,85C
5.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	490,67D	0,00	0,00	490,67D
5.2.1.2.1.05.07.07 - Custas Processuais	6,51C	0,00	0,00	6,51C
5.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	2,32C	0,00	0,00	2,32C
5.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	499,50D	0,00	0,00	499,50D
5.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	4.320,37D	0,00	0,00	4.320,37D
5.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.495,57D	0,00	0,00	3.495,57D
5.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.997,66D	0,00	0,00	1.997,66D
5.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	1.498,56D	0,00	0,00	1.498,56D
5.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	0,65C	0,00	0,00	0,65C
5.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	824,80D	0,00	0,00	824,80D
5.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	826,75D	0,00	0,00	826,75D
5.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	8,23C	0,00	0,00	8,23C
5.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	35,03D	0,00	0,00	35,03D
5.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	799,95D	0,00	0,00	799,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,95C	0,00	0,00	1,95C
5.2.1.2.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1,95C	0,00	0,00	1,95C
5.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	451,46D	0,00	0,00	451,46D
5.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	491,64D	0,00	0,00	491,64D
5.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	7,44C	0,00	0,00	7,44C
5.2.1.2.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	499,08D	0,00	0,00	499,08D
5.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	40,18C	0,00	0,00	40,18C
5.2.1.2.1.08.02.01 - Multa Eleitoral	40,18C	0,00	0,00	40,18C
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.1.2.2.09 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.1.2.2.09.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	240.208,00D	0,00	0,00	240.208,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	236.258,00D	0,00	0,00	236.258,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	234.258,00D	0,00	0,00	234.258,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.025,00D	0,00	0,00	97.025,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	73.500,00D	0,00	0,00	73.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	23.525,00D	0,00	0,00	23.525,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	16.900,00D	0,00	0,00	16.900,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	5.900,00D	0,00	0,00	5.900,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	725,00D	0,00	0,00	725,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.633,00D	0,00	0,00	117.633,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral	180,00D	0,00	0,00	180,00D
5.2.2.1.1.04.09.50 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Festividades Recep. Hosp. e Homenagens	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	5.950,00D	0,00	0,00	5.950,00D
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.497,18D	0,00	0,00	3.497,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.182,95D	0,00	0,00	2.182,95D
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	2.086,78D	0,00	0,00	2.086,78D
5.2.2.2.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	290,50C	0,00	0,00	290,50C
5.2.2.2.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	8,89C	0,00	0,00	8,89C
5.2.2.2.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	395,56D	0,00	0,00	395,56D
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.314,23D	0,00	0,00	1.314,23D
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS Patronal	1.553,83D	0,00	0,00	1.553,83D
5.2.2.2.1.01.02.03 - FGTS	181,26C	0,00	0,00	181,26C
5.2.2.2.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	58,34C	0,00	0,00	58,34C
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.248,43D	0,00	0,00	6.248,43D
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.986,24D	0,00	0,00	2.986,24D
5.2.2.2.1.04.01.01 - Vale Transporte	879,90D	0,00	0,00	879,90D
5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano de Saúde	2.106,34D	0,00	0,00	2.106,34D
5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.023,48C	0,00	0,00	3.023,48C
5.2.2.2.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	494,48C	0,00	0,00	494,48C
5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	494,48C	0,00	0,00	494,48C
5.2.2.2.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.529,00C	0,00	0,00	2.529,00C
5.2.2.2.1.04.03.04.001 - Remuneração de Serviços Prestados	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.2.2.2.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	1.471,00D	0,00	0,00	1.471,00D
5.2.2.2.1.04.06 - PASSAGENS	98,76C	0,00	0,00	98,76C
5.2.2.2.1.04.06.02 - Conselheiros	98,76C	0,00	0,00	98,76C
5.2.2.2.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.156,14C	0,00	0,00	1.156,14C
5.2.2.2.1.04.07.02 - Conselheiros	1.156,14C	0,00	0,00	1.156,14C
5.2.2.2.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	62,86C	0,00	0,00	62,86C
5.2.2.2.1.04.08.03 - Colaboradores	62,86C	0,00	0,00	62,86C
5.2.2.2.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.603,43D	0,00	0,00	7.603,43D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.495,68D	0,00	0,00	1.495,68D
5.2.2.2.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	4.652,91D	0,00	0,00	4.652,91D
5.2.2.2.1.04.09.05 - Serviços de Informática	2.655,04D	0,00	0,00	2.655,04D
5.2.2.2.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.564,93D	0,00	0,00	1.564,93D
5.2.2.2.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Preventiva	601,00D	0,00	0,00	601,00D
5.2.2.2.1.04.09.28 - Condomínios	2.137,20C	0,00	0,00	2.137,20C
5.2.2.2.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	387,41C	0,00	0,00	387,41C
5.2.2.2.1.04.09.34 - Serviços Postais	1.502,67D	0,00	0,00	1.502,67D
5.2.2.2.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	545,51C	0,00	0,00	545,51C
5.2.2.2.1.04.09.37 - Serviços de Internet	998,68C	0,00	0,00	998,68C
5.2.2.2.1.04.09.50 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	400,00C	0,00	0,00	400,00C
5.2.2.2.1.04.09.51 - Festividades Recep. Hosp. e Homenagens	400,00C	0,00	0,00	400,00C
5.2.2.2.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.391,32C	0,00	0,00	1.391,32C
5.2.2.2.1.05.01 - TRIBUTOS	1.387,96C	0,00	0,00	1.387,96C
5.2.2.2.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	421,63C	0,00	0,00	421,63C
5.2.2.2.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	33,67D	0,00	0,00	33,67D
5.2.2.2.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	3,36C	0,00	0,00	3,36C
5.2.2.2.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	3,36C	0,00	0,00	3,36C
5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	587,56D	0,00	0,00	587,56D
5.2.2.2.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	400,00C	0,00	0,00	400,00C
5.2.2.2.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	200,00C	0,00	0,00	200,00C
5.2.2.2.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.084,90D	0,00	0,00	1.084,90D
5.2.2.2.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	102,66D	0,00	0,00	102,66D
5.2.2.2.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.991,85C	0,00	0,00	2.991,85C
5.2.2.2.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	80,60D	0,00	0,00	80,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.072,45C	0,00	0,00	3.072,45C
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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
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	482.392,82C	54.793,01	54.793,01	482.392,82C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	480.416,00C	54.793,01	54.793,01	480.416,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	240.208,00C	7.737,24	7.737,24	240.208,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	49.274,52C	7.737,24	0,00	41.537,28C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	49.274,52C	7.737,24	0,00	41.537,28C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	24.027,84C	4.170,85	0,00	19.856,99C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	24.027,84C	4.170,85	0,00	19.856,99C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	16.496,26C	2.585,23	0,00	13.911,03C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	5.271,16C	398,84	0,00	4.872,32C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	902,32C	1.094,88	0,00	192,56D
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	1.358,10C	91,90	0,00	1.266,20C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.616,00C	700,00	0,00	916,00C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.616,00C	700,00	0,00	916,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	1.616,00C	700,00	0,00	916,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	5.318,16C	679,69	0,00	4.638,47C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	994,70C	375,00	0,00	619,70C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	971,70C	375,00	0,00	596,70C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	23,00C	0,00	0,00	23,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	884,00C	120,00	0,00	764,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	428,00C	90,00	0,00	338,00C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	180,00C	0,00	0,00	180,00C
6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	276,00C	30,00	0,00	246,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	240,00C	15,00	0,00	225,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	180,00C	7,50	0,00	172,50C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	60,00C	7,50	0,00	52,50C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.199,46C	169,69	0,00	3.029,77C
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	2.128,46C	169,69	0,00	1.958,77C
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	672,00C	0,00	0,00	672,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	12.267,75C	1.425,02	0,00	10.842,73C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	7.072,48C	1.004,54	0,00	6.067,94C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	3.183,09C	637,17	0,00	2.545,92C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	1.523,97C	70,91	0,00	1.453,06C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	2.365,42C	296,46	0,00	2.068,96C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.195,27C	420,48	0,00	4.774,79C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.739,37C	131,07	0,00	1.608,30C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	744,51C	81,63	0,00	662,88C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	143,70C	10,80	0,00	132,90C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	851,16C	38,64	0,00	812,52C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.455,90C	289,41	0,00	3.166,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	3.455,90C	289,41	0,00	3.166,49C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.044,77C	761,68	0,00	5.283,09C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	5.244,77C	761,68	0,00	4.483,09C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	4.724,77C	761,68	0,00	3.963,09C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	520,00C	0,00	0,00	520,00C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multa Eleitoral	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	190.933,48C	0,00	7.737,24	198.670,72C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	190.933,48C	0,00	7.737,24	198.670,72C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	148.007,97C	0,00	4.170,85	152.178,82C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	148.007,97C	0,00	4.170,85	152.178,82C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	111.483,62C	0,00	2.585,23	114.068,85C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	20.441,82C	0,00	398,84	20.840,66C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	14.193,74C	0,00	1.094,88	15.288,62C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	1.888,79C	0,00	91,90	1.980,69C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	6.784,00C	0,00	700,00	7.484,00C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.784,00C	0,00	700,00	7.484,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	6.784,00C	0,00	700,00	7.484,00C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	12.174,73C	0,00	679,69	12.854,42C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.260,30C	0,00	375,00	5.635,30C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	3.960,30C	0,00	375,00	4.335,30C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.687,50C	0,00	120,00	2.807,50C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	945,00C	0,00	90,00	1.035,00C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	1.525,00C	0,00	0,00	1.525,00C
6.2.1.2.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	217,50C	0,00	30,00	247,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	105,00C	0,00	15,00	120,00C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	90,00C	0,00	7,50	97,50C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	15,00C	0,00	7,50	22,50C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.121,93C	0,00	169,69	4.291,62C
6.2.1.2.1.05.07.07 - Custas Processuais	36,98C	0,00	0,00	36,98C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	2.734,95C	0,00	169,69	2.904,64C
6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	15.061,03C	0,00	1.425,02	16.486,05C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	9.603,96C	0,00	1.004,54	10.608,50C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	5.528,43C	0,00	637,17	6.165,60C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	667,59C	0,00	70,91	738,50C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	3.407,94C	0,00	296,46	3.704,40C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.457,07C	0,00	420,48	5.877,55C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.729,13C	0,00	131,07	1.860,20C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	938,42C	0,00	81,63	1.020,05C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	148,92C	0,00	10,80	159,72C
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	641,79C	0,00	38,64	680,43C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.727,94C	0,00	289,41	4.017,35C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	3.727,94C	0,00	289,41	4.017,35C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.905,75C	0,00	761,68	9.667,43C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	8.905,75C	0,00	761,68	9.667,43C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	8.383,08C	0,00	761,68	9.144,76C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	522,67C	0,00	0,00	522,67C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	240.208,00C	47.055,77	47.055,77	240.208,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	240.208,00C	47.055,77	47.055,77	240.208,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	41.378,12C	16.014,49	339,70	25.703,33C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	41.378,12C	16.014,49	339,70	25.703,33C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.454,15C	5.010,71	239,70	10.683,14C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.620,80C	3.723,70	239,70	8.136,80C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001 - Salários	7.470,80C	3.723,70	0,00	3.747,10C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.750,00C	0,00	239,70	3.989,70C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	3.833,35C	1.287,01	0,00	2.546,34C
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - INSS Patronal	2.662,36C	857,64	0,00	1.804,72C
6.2.2.1.1.01.01.01.02.003 - FGTS	1.030,88C	389,48	0,00	641,40C
6.2.2.1.1.01.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	140,11C	39,89	0,00	100,22C
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.640,85C	9.952,86	0,00	13.687,99C
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.094,60C	1.256,70	0,00	837,90C
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	524,30C	477,00	0,00	47,30C
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.570,30C	779,70	0,00	790,60C
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.384,62C	647,00	0,00	737,62C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	85,62C	0,00	0,00	85,62C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	85,62C	0,00	0,00	85,62C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.299,00C	647,00	0,00	652,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	1.299,00C	647,00	0,00	652,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	20.161,63C	8.049,16	0,00	12.112,47C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	4.094,00C	2.712,00	0,00	1.382,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	7.487,25C	2.507,31	0,00	4.979,94C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.005 - Serviços de Informática	1.934,87C	1.065,13	0,00	869,74C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.551,50C	500,09	0,00	1.051,41C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Preventiva	711,00C	217,58	0,00	493,42C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.028 - Condomínios	1.109,60C	694,75	0,00	414,85C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	175,22C	91,47	0,00	83,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	2.060,45C	0,00	0,00	2.060,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	379,14C	99,33	0,00	279,81C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	478,60C	161,50	0,00	317,10C
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	412,22C	182,64	0,00	229,58C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	412,22C	182,64	0,00	229,58C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	272,22C	182,64	0,00	89,58C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	140,00C	0,00	0,00	140,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.143,65C	595,83	100,00	647,82C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.088,39C	547,83	0,00	540,56C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	55,26C	0,00	0,00	55,26C
6.2.2.1.1.01.06.19 - Associações de Classes	0,00	48,00	100,00	52,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	727,25C	272,45	0,00	454,80C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	169,10C	66,90	0,00	102,20C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	558,15C	205,55	0,00	352,60C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	198.829,88C	31.041,28	46.716,07	214.504,67C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.674,79	15.674,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	15.674,79	15.674,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.723,70	3.723,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.723,70	3.723,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	3.723,70	3.723,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.287,01	1.287,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	857,64	857,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	389,48	389,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	39,89	39,89	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.952,86	9.952,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.256,70	1.256,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	477,00	477,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	779,70	779,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	647,00	647,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	647,00	647,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	647,00	647,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.049,16	8.049,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.712,00	2.712,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.507,31	2.507,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.065,13	1.065,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	500,09	500,09	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	91,47	91,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	99,33	99,33	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	182,64	182,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	182,64	182,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	182,64	182,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	256,13	256,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	208,13	208,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.019 - Associações de Classes	0,00	48,00	48,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	272,45	272,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	66,90	66,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	205,55	205,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	5.586,35C	15.366,49	15.674,79	5.894,65C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	5.586,35C	15.366,49	15.674,79	5.894,65C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.722,70C	3.722,70	3.723,70	3.723,70C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.722,70C	3.722,70	3.723,70	3.723,70C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	3.722,70C	3.722,70	3.723,70	3.723,70C
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.216,65C	1.216,65	1.287,01	1.287,01C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	857,64C	857,64	857,64	857,64C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	319,12C	319,12	389,48	389,48C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	39,89C	39,89	39,89	39,89C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	647,00C	9.715,92	9.952,86	883,94C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.256,70	1.256,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	477,00	477,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	779,70	779,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	647,00C	647,00	647,00	647,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	647,00C	647,00	647,00	647,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	647,00C	647,00	647,00	647,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.812,22	8.049,16	236,94C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.712,00	2.712,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.270,37	2.507,31	236,94C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.065,13	1.065,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	500,09	500,09	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	91,47	91,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	99,33	99,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	161,50	161,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	182,64	182,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	182,64	182,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	182,64	182,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	256,13	256,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	208,13	208,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.019 - Associações de Classes	0,00	48,00	48,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	272,45	272,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	66,90	66,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	205,55	205,55	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	193.243,53C	0,00	15.366,49	208.610,02C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	193.243,53C	0,00	15.366,49	208.610,02C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.139,45C	0,00	3.722,70	54.862,15C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	51.139,45C	0,00	3.722,70	54.862,15C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	47.693,28C	0,00	3.722,70	51.415,98C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.459,50C	0,00	0,00	1.459,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	991,11C	0,00	0,00	991,11C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	995,56C	0,00	0,00	995,56C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	19.789,23C	0,00	1.216,65	21.005,88C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	9.933,83C	0,00	857,64	10.791,47C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	9.368,74C	0,00	319,12	9.687,86C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	486,66C	0,00	39,89	526,55C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.593,58C	0,00	9.715,92	109.309,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.891,64C	0,00	1.256,70	13.148,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	4.155,60C	0,00	477,00	4.632,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	7.736,04C	0,00	779,70	8.515,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	10.511,14C	0,00	647,00	11.158,14C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	539,90C	0,00	0,00	539,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	539,90C	0,00	0,00	539,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.989,00C	0,00	647,00	8.636,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	7.989,00C	0,00	647,00	8.636,00C
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	77.190,80C	0,00	7.812,22	85.003,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	14.817,68C	0,00	2.712,00	17.529,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	25.815,66C	0,00	2.270,37	28.086,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	12.020,17C	0,00	1.065,13	13.085,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.213,43C	0,00	500,09	6.713,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	1.890,00C	0,00	217,58	2.107,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	5.953,20C	0,00	694,75	6.647,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	937,37C	0,00	91,47	1.028,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	3.942,22C	0,00	0,00	3.942,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	3.875,35C	0,00	99,33	3.974,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.525,72C	0,00	161,50	1.687,22C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.296,46C	0,00	182,64	12.479,10C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.599,82C	0,00	182,64	1.782,46C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.306,15C	0,00	182,64	1.488,79C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	293,67C	0,00	0,00	293,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	10.696,64C	0,00	0,00	10.696,64C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	10.696,64C	0,00	0,00	10.696,64C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.283,91C	0,00	256,13	6.540,04C
6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Sentenças Judiciais	2.096,93C	0,00	0,00	2.096,93C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.851,58C	0,00	208,13	4.059,71C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	287,40C	0,00	0,00	287,40C
6.2.2.1.3.04.01.06.019 - Associações de Classes	48,00C	0,00	48,00	96,00C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.140,90C	0,00	272,45	4.413,35C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	811,50C	0,00	66,90	878,40C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	3.329,40C	0,00	205,55	3.534,95C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.976,82C	0,00	0,00	1.976,82C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.976,82C	0,00	0,00	1.976,82C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.976,82C	0,00	0,00	1.976,82C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.976,82C	0,00	0,00	1.976,82C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	1.976,82C	0,00	0,00	1.976,82C
TOTAIS	0,00	108.766,06	108.766,06	0,00

Brasília-DF, 30 de novembro de 2013

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