

CONRERP/MG - 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/11/2014 à 30/11/2014

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	244.861,99D	24.546,97	39.134,50	230.274,46D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	90.668,41D	24.546,97	38.817,09	76.398,29D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	84.621,71D	23.187,97	36.394,26	71.415,42D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	84.621,71D	23.187,97	36.394,26	71.415,42D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	84.621,71D	23.187,97	36.394,26	71.415,42D
1.1.1.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Fundo Rotativo	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	928,16D	22.089,07	21.398,66	1.618,57D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - c/c: 20470-6	2.217,09D	2.836,24	228,94	4.824,39D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	159,07D	17.804,83	17.773,72	190,18D
1.1.1.1.1.03.50 - (-) Cheques a Compensar	1.448,00C	1.448,00	3.396,00	3.396,00C
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	83.693,55D	598,90	14.495,60	69.796,85D
1.1.1.1.1.05.01 - CDB DI - Banco do Brasil S.A	550,51D	3,96	0,00	554,47D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	83.143,04D	594,94	14.495,60	69.242,38D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.107,60D	0,00	2.170,90	1.936,70D
1.1.2.1 - CLIENTES	4.107,60D	0,00	2.170,90	1.936,70D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	4.107,60D	0,00	2.170,90	1.936,70D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	4.107,60D	0,00	2.170,90	1.936,70D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	4.107,60D	0,00	2.170,90	1.936,70D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	2.952,72D	0,00	2.088,30	864,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	1.154,88D	0,00	82,60	1.072,28D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.429,44D	1.359,00	236,94	2.551,50D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.192,50D	1.359,00	0,00	2.551,50D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.192,50D	1.359,00	0,00	2.551,50D
1.1.3.1.1.02 - Adiantamento de Viagem	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.1.3.1.1.05 - Adiantamento de 13º Salário	1.192,50D	859,00	0,00	2.051,50D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	236,94D	0,00	236,94	0,00
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR	236,94D	0,00	236,94	0,00
1.1.3.2.1.01 - Tributos Federais	236,94D	0,00	236,94	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	509,66D	0,00	14,99	494,67D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	509,66D	0,00	14,99	494,67D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	509,66D	0,00	14,99	494,67D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	509,66D	0,00	14,99	494,67D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	154.193,58D	0,00	317,41	153.876,17D
1.2.3 - IMOBILIZADO	154.193,58D	0,00	317,41	153.876,17D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	46.309,72D	0,00	0,00	46.309,72D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	46.309,72D	0,00	0,00	46.309,72D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	9.455,00D	0,00	0,00	9.455,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	4.261,05D	0,00	0,00	4.261,05D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	20.359,90D	0,00	0,00	20.359,90D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	12.233,77D	0,00	0,00	12.233,77D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	26.606,24C	0,00	317,41	26.923,65C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	26.606,24C	0,00	317,41	26.923,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	26.606,24C	0,00	317,41	26.923,65C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios	5.123,95C	0,00	67,53	5.191,48C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos	1.744,08C	0,00	28,87	1.772,95C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	10.504,00C	0,00	152,70	10.656,70C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	9.234,21C	0,00	68,31	9.302,52C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	203.854,35C	19.365,79	18.886,65	203.375,21C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	7.531,59C	19.365,79	18.886,65	7.052,45C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.525,82C	6.525,82	6.594,47	6.594,47C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.224,00C	5.224,00	5.224,00	5.224,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.224,00C	5.224,00	5.224,00	5.224,00C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	3.500,00C
2.1.1.1.1.04 - Bolsa Estágio a Pagar	1.724,00C	1.724,00	1.724,00	1.724,00C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.301,82C	1.301,82	1.370,47	1.370,47C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	1.301,82C	1.301,82	1.370,47	1.370,47C
2.1.1.2.1.01 - INSS	917,68C	917,68	917,68	917,68C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	341,46C	341,46	410,11	410,11C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	42,68C	42,68	42,68	42,68C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	525,00C	10.947,65	10.422,65	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	525,00C	10.947,65	10.422,65	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	525,00C	10.947,65	10.422,65	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	66,00	66,00	0,00
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	2.275,82	2.275,82	0,00
2.1.3.1.1.03 - Intermedica Sistema de Saude S.A	0,00	911,86	911,86	0,00
2.1.3.1.1.04 - Costa Mar Prestadora de Servicos Ltda	0,00	620,18	620,18	0,00
2.1.3.1.1.05 - Rumo Tecnologia Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.06 - Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda	0,00	2.896,00	2.896,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.07 - Consor. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH	0,00	460,56	460,56	0,00
2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	841,14	841,14	0,00
2.1.3.1.1.10 - Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade	0,00	694,75	694,75	0,00
2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A	0,00	107,68	107,68	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	220,98	220,98	0,00
2.1.3.1.1.22 - Magno França Empreendimentos Alimentícios Ltda	0,00	54,07	54,07	0,00
2.1.3.1.1.25 - Carrefour Comercio e Industria Ltda	0,00	65,63	65,63	0,00
2.1.3.1.1.30 - Zivigas Ltda	0,00	23,00	23,00	0,00
2.1.3.1.1.38 - Carbomax Ltda	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.1.1.47 - Emive Patrulha 24 horas Ltda	0,00	254,38	254,38	0,00
2.1.3.1.1.52 - ALPM Participações Ltda	0,00	285,60	285,60	0,00
2.1.3.1.1.60 - Associação Com. e Empr. de Minas - ACMINAS	0,00	168,50	168,50	0,00
2.1.3.1.1.70 - Rogerio Dias Ferreira 654.568.236-91	525,00C	525,00	0,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	286,58	286,58	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	286,58	286,58	0,00
2.1.4.1.1 - Tributos Federais a Recolher	0,00	286,58	286,58	0,00
2.1.4.1.1.01 - GRU Judicial a Recolher	0,00	286,58	286,58	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	480,77C	1.605,74	1.582,95	457,98C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	480,77C	1.605,74	1.582,95	457,98C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	480,77C	1.605,74	1.582,95	457,98C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	480,77C	1.605,74	1.582,95	457,98C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	435,19C	435,19	435,19	435,19C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	45,58C	636,01	613,22	22,79C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	0,00	236,94	236,94	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias	0,00	297,60	297,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	196.322,76C	0,00	0,00	196.322,76C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	196.322,76C	0,00	0,00	196.322,76C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	196.322,76C	0,00	0,00	196.322,76C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	196.322,76C	0,00	0,00	196.322,76C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	196.322,76C	0,00	0,00	196.322,76C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	219.386,38C	0,00	0,00	219.386,38C
2.3.7.1.1.02.02 - Ajustes de Exercícios Anteriores	23.063,62D	0,00	0,00	23.063,62D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	194.212,21D	19.219,05	0,00	213.431,26D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	65.946,54D	6.700,87	0,00	72.647,41D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	40.557,58D	3.957,98	0,00	44.515,56D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	40.557,58D	3.957,98	0,00	44.515,56D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	40.557,58D	3.957,98	0,00	44.515,56D
3.1.1.1.1.01 - Salários	38.776,88D	3.957,98	0,00	42.734,86D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	1.060,00D	0,00	0,00	1.060,00D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	720,70D	0,00	0,00	720,70D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	13.034,40D	1.370,47	0,00	14.404,87D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	13.034,40D	1.370,47	0,00	14.404,87D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	13.034,40D	1.370,47	0,00	14.404,87D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	9.120,95D	917,68	0,00	10.038,63D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	3.489,23D	410,11	0,00	3.899,34D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	424,22D	42,68	0,00	466,90D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.354,56D	1.372,42	0,00	13.726,98D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	12.354,56D	1.372,42	0,00	13.726,98D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.354,56D	1.372,42	0,00	13.726,98D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	3.500,28D	460,56	0,00	3.960,84D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	8.854,28D	911,86	0,00	9.766,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	95.980,29D	10.717,02	0,00	106.697,31D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	129,00D	0,00	0,00	129,00D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	129,00D	0,00	0,00	129,00D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	129,00D	0,00	0,00	129,00D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	129,00D	0,00	0,00	129,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	92.308,67D	10.399,61	0,00	102.708,28D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	13.760,25D	1.724,00	0,00	15.484,25D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	9.767,00D	1.724,00	0,00	11.491,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	9.767,00D	1.724,00	0,00	11.491,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	9.767,00D	1.724,00	0,00	11.491,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	2.469,05D	0,00	0,00	2.469,05D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	2.469,05D	0,00	0,00	2.469,05D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.421,20D	0,00	0,00	1.421,20D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	1.421,20D	0,00	0,00	1.421,20D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	103,00D	0,00	0,00	103,00D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	103,00D	0,00	0,00	103,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	78.548,42D	8.675,61	0,00	87.224,03D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	78.548,42D	8.675,61	0,00	87.224,03D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	78.548,42D	8.675,61	0,00	87.224,03D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	14.484,84D	2.896,00	0,00	17.380,84D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	25.144,15D	2.507,31	0,00	27.651,46D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	12.945,03D	1.041,14	0,00	13.986,17D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	9.582,17D	620,18	0,00	10.202,35D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Preventiva	2.175,80D	250,48	0,00	2.426,28D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	6.947,50D	694,75	0,00	7.642,25D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	974,13D	107,68	0,00	1.081,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	3.168,30D	285,60	0,00	3.453,90D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	1.941,52D	220,98	0,00	2.162,50D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	1.184,98D	51,49	0,00	1.236,47D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	3.542,62D	317,41	0,00	3.860,03D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	3.542,62D	317,41	0,00	3.860,03D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	3.542,62D	317,41	0,00	3.860,03D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	3.542,62D	317,41	0,00	3.860,03D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.297,36D	308,89	0,00	4.606,25D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.139,25D	306,95	0,00	4.446,20D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.139,25D	306,95	0,00	4.446,20D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.139,25D	306,95	0,00	4.446,20D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	753,35D	73,75	0,00	827,10D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	3.385,90D	233,20	0,00	3.619,10D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	158,11D	1,94	0,00	160,05D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	158,11D	1,94	0,00	160,05D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	158,11D	1,94	0,00	160,05D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	158,11D	1,94	0,00	160,05D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	23.155,69D	875,07	0,00	24.030,76D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.740,17D	875,07	0,00	2.615,24D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.740,17D	875,07	0,00	2.615,24D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.740,17D	875,07	0,00	2.615,24D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.623,68D	588,49	0,00	2.212,17D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	116,49D	286,58	0,00	403,07D
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	21.415,52D	0,00	0,00	21.415,52D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.415,52D	0,00	0,00	21.415,52D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.415,52D	0,00	0,00	21.415,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	21.415,52D	0,00	0,00	21.415,52D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.832,33D	617,20	0,00	5.449,53D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.832,33D	617,20	0,00	5.449,53D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.832,33D	617,20	0,00	5.449,53D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.832,33D	617,20	0,00	5.449,53D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.832,33D	617,20	0,00	5.449,53D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	100,44D	0,00	0,00	100,44D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.160,79D	448,70	0,00	4.609,49D
3.9.9.4.2.01.19 - Associações de Classes	571,10D	168,50	0,00	739,60D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	235.219,85C	0,00	5.110,66	240.330,51C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	188.081,38C	0,00	994,87	189.076,25C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	188.081,38C	0,00	994,87	189.076,25C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	188.081,38C	0,00	994,87	189.076,25C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	188.081,38C	0,00	994,87	189.076,25C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	188.081,38C	0,00	994,87	189.076,25C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	188.081,38C	0,00	994,87	189.076,25C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	130.514,23C	0,00	0,00	130.514,23C
4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	24.221,15C	0,00	0,00	24.221,15C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	31.789,69C	0,00	994,87	32.784,56C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	1.556,31C	0,00	0,00	1.556,31C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	24.505,36C	0,00	2.752,78	27.258,14C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.505,36C	0,00	2.752,78	27.258,14C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.505,36C	0,00	2.752,78	27.258,14C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	7.457,00C	0,00	739,00	8.196,00C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	7.457,00C	0,00	739,00	8.196,00C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	7.457,00C	0,00	739,00	8.196,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	17.048,36C	0,00	2.013,78	19.062,14C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.624,75C	0,00	720,00	6.344,75C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	4.439,75C	0,00	720,00	5.159,75C
4.3.3.1.2.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.185,00C	0,00	0,00	1.185,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.386,00C	0,00	200,00	2.586,00C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.543,00C	0,00	200,00	1.743,00C
4.3.3.1.2.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	802,00C	0,00	0,00	802,00C
4.3.3.1.2.02.03 - 2ª Via de Carteira	41,00C	0,00	0,00	41,00C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	269,50C	0,00	840,00	1.109,50C
4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física	129,50C	0,00	0,00	129,50C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	140,00C	0,00	840,00	980,00C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.768,11C	0,00	253,78	9.021,89C
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	3.051,78C	0,00	175,70	3.227,48C
4.3.3.1.2.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	34,50C	0,00	0,00	34,50C
4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
4.3.3.1.2.07.15 - Dívida Ativa Tributária (Anuidades)	4.281,83C	0,00	78,08	4.359,91C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	22.105,08C	0,00	1.363,01	23.468,09C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.647,88C	0,00	692,66	14.340,54C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	13.647,88C	0,00	692,66	14.340,54C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	13.647,88C	0,00	692,66	14.340,54C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13.647,88C	0,00	692,66	14.340,54C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	9.966,03C	0,00	598,70	10.564,73C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	762,17C	0,00	0,00	762,17C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	2.919,68C	0,00	93,96	3.013,64C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	8.457,20C	0,00	670,35	9.127,55C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.457,20C	0,00	670,35	9.127,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.458,53C	0,00	71,45	1.529,98C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.067,29C	0,00	68,17	1.135,46C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	139,13C	0,00	0,00	139,13C
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	252,11C	0,00	3,28	255,39C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.998,67C	0,00	598,90	7.597,57C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	6.998,67C	0,00	598,90	7.597,57C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	528,03C	0,00	0,00	528,03C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	528,03C	0,00	0,00	528,03C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	527,92C	0,00	0,00	527,92C
4.9.9.4.1 - MULTAS	527,92C	0,00	0,00	527,92C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	527,92C	0,00	0,00	527,92C
4.9.9.4.1.01.03 - Pessoas Físicas	527,92C	0,00	0,00	527,92C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,11C	0,00	0,00	0,11C
4.9.9.9.4 - CANCELAMENTO DE PASSIVOS	0,11C	0,00	0,00	0,11C
4.9.9.9.4.01 - Cancelamento de Débitos a Pagar	0,11C	0,00	0,00	0,11C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	480.960,60D	0,00	0,00	480.960,60D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	478.900,00D	0,00	0,00	478.900,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	239.450,00D	0,00	0,00	239.450,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	209.400,00D	0,00	0,00	209.400,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	209.400,00D	0,00	0,00	209.400,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	148.880,00D	0,00	0,00	148.880,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	148.880,00D	0,00	0,00	148.880,00D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	111.560,00D	0,00	0,00	111.560,00D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	22.410,00D	0,00	0,00	22.410,00D
5.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	12.620,00D	0,00	0,00	12.620,00D
5.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	2.290,00D	0,00	0,00	2.290,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	15.255,00D	0,00	0,00	15.255,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.455,00D	0,00	0,00	5.455,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.155,00D	0,00	0,00	1.155,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.115,00D	0,00	0,00	3.115,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.195,00D	0,00	0,00	1.195,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	1.490,00D	0,00	0,00	1.490,00D
5.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	430,00D	0,00	0,00	430,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	235,00D	0,00	0,00	235,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	65,00D	0,00	0,00	65,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.385,00D	0,00	0,00	6.385,00D
5.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	260,00D	0,00	0,00	260,00D
5.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	4.240,00D	0,00	0,00	4.240,00D
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	120,00D	0,00	0,00	120,00D
5.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	1.765,00D	0,00	0,00	1.765,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	23.825,00D	0,00	0,00	23.825,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	14.535,00D	0,00	0,00	14.535,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	7.595,00D	0,00	0,00	7.595,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	1.910,00D	0,00	0,00	1.910,00D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	5.030,00D	0,00	0,00	5.030,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.290,00D	0,00	0,00	9.290,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.025,00D	0,00	0,00	3.025,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.470,00D	0,00	0,00	1.470,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	255,00D	0,00	0,00	255,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.265,00D	0,00	0,00	6.265,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	6.265,00D	0,00	0,00	6.265,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.040,00D	0,00	0,00	13.040,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	12.340,00D	0,00	0,00	12.340,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	11.430,00D	0,00	0,00	11.430,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	910,00D	0,00	0,00	910,00D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Multa Eleitoral	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	30.050,00D	0,00	0,00	30.050,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	30.050,00D	0,00	0,00	30.050,00D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	40.305,00D	0,00	0,00	40.305,00D
5.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	40.305,00D	0,00	0,00	40.305,00D
5.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	18.954,23D	0,00	0,00	18.954,23D
5.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	1.811,15D	0,00	0,00	1.811,15D
5.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	19.273,31D	0,00	0,00	19.273,31D
5.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	266,31D	0,00	0,00	266,31D
5.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	535,00D	0,00	0,00	535,00D
5.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	535,00D	0,00	0,00	535,00D
5.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	535,00D	0,00	0,00	535,00D
5.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.471,00C	0,00	0,00	2.471,00C
5.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	24,00C	0,00	0,00	24,00C
5.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	174,00C	0,00	0,00	174,00C
5.2.1.2.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	150,00D	0,00	0,00	150,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	762,00C	0,00	0,00	762,00C
5.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	248,00D	0,00	0,00	248,00D
5.2.1.2.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	628,00C	0,00	0,00	628,00C
5.2.1.2.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	382,00C	0,00	0,00	382,00C
5.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	150,50C	0,00	0,00	150,50C
5.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	85,50C	0,00	0,00	85,50C
5.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	65,00C	0,00	0,00	65,00C
5.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.534,50C	0,00	0,00	1.534,50C
5.2.1.2.1.05.07.07 - Custas Processuais	260,00C	0,00	0,00	260,00C
5.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	824,00C	0,00	0,00	824,00C
5.2.1.2.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	85,50C	0,00	0,00	85,50C
5.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	365,00C	0,00	0,00	365,00C
5.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	1.611,08C	0,00	0,00	1.611,08C
5.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	586,15C	0,00	0,00	586,15C
5.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	2.784,39D	0,00	0,00	2.784,39D
5.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	847,83C	0,00	0,00	847,83C
5.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	2.522,71C	0,00	0,00	2.522,71C
5.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.024,93C	0,00	0,00	1.024,93C
5.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	117,92D	0,00	0,00	117,92D
5.2.1.2.1.06.05.03.003 - Pessoas Físicas	117,92D	0,00	0,00	117,92D
5.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.191,78C	0,00	0,00	1.191,78C
5.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	184,74C	0,00	0,00	184,74C
5.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	15,87C	0,00	0,00	15,87C
5.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	991,17C	0,00	0,00	991,17C
5.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48,93D	0,00	0,00	48,93D
5.2.1.2.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	48,93D	0,00	0,00	48,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.707,92C	0,00	0,00	6.707,92C
5.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	6.507,92C	0,00	0,00	6.507,92C
5.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	6.507,92C	0,00	0,00	6.507,92C
5.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	200,00C	0,00	0,00	200,00C
5.2.1.2.1.08.02.01 - Multa Eleitoral	200,00C	0,00	0,00	200,00C
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	239.450,00D	0,00	0,00	239.450,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	209.400,00D	0,00	0,00	209.400,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	207.400,00D	0,00	0,00	207.400,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.100,00D	0,00	0,00	76.100,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	58.500,00D	0,00	0,00	58.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	17.600,00D	0,00	0,00	17.600,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.160,00D	0,00	0,00	118.160,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	8.700,00D	0,00	0,00	8.700,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	95.160,00D	0,00	0,00	95.160,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	18.480,00D	0,00	0,00	18.480,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	32.600,00D	0,00	0,00	32.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	11.300,00D	0,00	0,00	11.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Preventiva	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	6.700,00D	0,00	0,00	6.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral	180,00D	0,00	0,00	180,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.640,00D	0,00	0,00	5.640,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	240,00D	0,00	0,00	240,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	30.050,00D	0,00	0,00	30.050,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	30.450,00D	0,00	0,00	30.450,00D
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.532,92D	0,00	0,00	15.532,92D
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.545,34D	0,00	0,00	10.545,34D
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	11.998,24D	0,00	0,00	11.998,24D
5.2.2.2.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.2.2.2.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	440,00C	0,00	0,00	440,00C
5.2.2.2.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	712,90C	0,00	0,00	712,90C
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	4.987,58D	0,00	0,00	4.987,58D
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS Patronal	3.598,27D	0,00	0,00	3.598,27D
5.2.2.2.1.01.02.03 - FGTS	1.227,77D	0,00	0,00	1.227,77D
5.2.2.2.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	161,54D	0,00	0,00	161,54D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.738,49D	0,00	0,00	14.738,49D
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.527,03D	0,00	0,00	2.527,03D
5.2.2.2.1.04.01.01 - Vale Transporte	587,61D	0,00	0,00	587,61D
5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano de Saúde	1.939,42D	0,00	0,00	1.939,42D
5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.172,00D	0,00	0,00	5.172,00D
5.2.2.2.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.172,00D	0,00	0,00	5.172,00D
5.2.2.2.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	5.172,00D	0,00	0,00	5.172,00D
5.2.2.2.1.04.06 - PASSAGENS	700,00D	0,00	0,00	700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.06.02 - Conselheiros	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.2.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.04.07.02 - Conselheiros	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.2.1.04.08.02 - Conselheiros	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.039,46D	0,00	0,00	4.039,46D
5.2.2.2.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	356,84D	0,00	0,00	356,84D
5.2.2.2.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	540,33D	0,00	0,00	540,33D
5.2.2.2.1.04.09.05 - Serviços de Informática	4.175,00D	0,00	0,00	4.175,00D
5.2.2.2.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.319,10D	0,00	0,00	1.319,10D
5.2.2.2.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Preventiva	69,78C	0,00	0,00	69,78C
5.2.2.2.1.04.09.28 - Condomínios	1.637,00D	0,00	0,00	1.637,00D
5.2.2.2.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	200,00C	0,00	0,00	200,00C
5.2.2.2.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	104,38C	0,00	0,00	104,38C
5.2.2.2.1.04.09.34 - Serviços Postais	1.239,60C	0,00	0,00	1.239,60C
5.2.2.2.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	1.713,19C	0,00	0,00	1.713,19C
5.2.2.2.1.04.09.37 - Serviços de Internet	731,86C	0,00	0,00	731,86C
5.2.2.2.1.04.09.49 - Seguros em Geral	70,00D	0,00	0,00	70,00D
5.2.2.2.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	525,52C	0,00	0,00	525,52C
5.2.2.2.1.05.01 - TRIBUTOS	525,52C	0,00	0,00	525,52C
5.2.2.2.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	72,99D	0,00	0,00	72,99D
5.2.2.2.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	598,51C	0,00	0,00	598,51C
5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	804,11D	0,00	0,00	804,11D
5.2.2.2.1.06.01 - Sentenças Judiciais	200,00C	0,00	0,00	200,00C
5.2.2.2.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	400,00C	0,00	0,00	400,00C
5.2.2.2.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.404,26D	0,00	0,00	1.404,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	0,15C	0,00	0,00	0,15C
5.2.2.2.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5.2.2.2.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	400,00C	0,00	0,00	400,00C
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	400,00C	0,00	0,00	400,00C
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	400,00C	0,00	0,00	400,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.060,60D	0,00	0,00	2.060,60D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.060,60D	0,00	0,00	2.060,60D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.060,60D	0,00	0,00	2.060,60D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	2.060,60D	0,00	0,00	2.060,60D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	2.060,60D	0,00	0,00	2.060,60D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	480.960,60C	65.207,23	65.207,23	480.960,60C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	478.900,00C	65.207,23	65.207,23	478.900,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	239.450,00C	7.281,56	7.281,56	239.450,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	8.337,86C	7.281,56	0,00	1.056,30C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	8.337,86C	7.281,56	0,00	1.056,30C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	5.211,22C	3.165,77	0,00	2.045,45C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	5.211,22C	3.165,77	0,00	2.045,45C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	2.952,72C	2.088,30	0,00	864,42C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	1.154,88C	82,60	0,00	1.072,28C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	103,62C	994,87	0,00	891,25D
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.478,00C	739,00	0,00	739,00C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.478,00C	739,00	0,00	739,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	1.478,00C	739,00	0,00	739,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	17,47C	1.935,70	0,00	1.918,23D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	193,75D	720,00	0,00	913,75D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	313,75D	720,00	0,00	1.033,75D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	120,00C	0,00	0,00	120,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	33,00D	200,00	0,00	233,00D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	100,00D	200,00	0,00	300,00D
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	60,00C	0,00	0,00	60,00C
6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	7,00C	0,00	0,00	7,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	120,00D	840,00	0,00	960,00D
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	20,00C	0,00	0,00	20,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	140,00D	840,00	0,00	980,00D
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	364,22C	175,70	0,00	188,52C
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	364,22C	175,70	0,00	188,52C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	859,35C	1.363,01	0,00	503,66D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	669,40C	692,66	0,00	23,26D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	263,29C	598,70	0,00	335,41D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	106,11C	93,96	0,00	12,15C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	189,95C	670,35	0,00	480,40D
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Pessoas Físicas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	374,69C	71,45	0,00	303,24C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	217,97C	68,17	0,00	149,80C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	56,72C	3,28	0,00	53,44C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	684,74D	598,90	0,00	1.283,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	684,74D	598,90	0,00	1.283,64D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	771,82C	78,08	0,00	693,74C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	271,82C	78,08	0,00	193,74C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	271,82C	78,08	0,00	193,74C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multa Eleitoral	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	231.112,14C	0,00	7.281,56	238.393,70C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	231.112,14C	0,00	7.281,56	238.393,70C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	183.973,78C	0,00	3.165,77	187.139,55C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	183.973,78C	0,00	3.165,77	187.139,55C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	127.561,51C	0,00	2.088,30	129.649,81C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	23.066,27C	0,00	82,60	23.148,87C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	31.789,69C	0,00	994,87	32.784,56C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	1.556,31C	0,00	0,00	1.556,31C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	7.457,00C	0,00	739,00	8.196,00C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	7.457,00C	0,00	739,00	8.196,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	7.457,00C	0,00	739,00	8.196,00C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	12.766,53C	0,00	1.935,70	14.702,23C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.624,75C	0,00	720,00	6.344,75C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	4.439,75C	0,00	720,00	5.159,75C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.185,00C	0,00	0,00	1.185,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.386,00C	0,00	200,00	2.586,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.543,00C	0,00	200,00	1.743,00C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	802,00C	0,00	0,00	802,00C
6.2.1.2.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	41,00C	0,00	0,00	41,00C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	269,50C	0,00	840,00	1.109,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	129,50C	0,00	0,00	129,50C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	140,00C	0,00	840,00	980,00C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.486,28C	0,00	175,70	4.661,98C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	3.051,78C	0,00	175,70	3.227,48C
6.2.1.2.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	34,50C	0,00	0,00	34,50C
6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	21.736,65C	0,00	1.363,01	23.099,66C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13.279,45C	0,00	692,66	13.972,11C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	10.116,10C	0,00	598,70	10.714,80C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	762,17C	0,00	0,00	762,17C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	2.401,18C	0,00	93,96	2.495,14C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.457,20C	0,00	670,35	9.127,55C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.458,53C	0,00	71,45	1.529,98C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.067,29C	0,00	68,17	1.135,46C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	139,13C	0,00	0,00	139,13C
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	252,11C	0,00	3,28	255,39C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.998,67C	0,00	598,90	7.597,57C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	6.998,67C	0,00	598,90	7.597,57C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.178,18C	0,00	78,08	5.256,26C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	4.650,26C	0,00	78,08	4.728,34C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	4.650,26C	0,00	78,08	4.728,34C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	527,92C	0,00	0,00	527,92C
6.2.1.2.1.08.02.03 - Pessoas Físicas	527,92C	0,00	0,00	527,92C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	239.450,00C	57.925,67	57.925,67	239.450,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	239.450,00C	57.925,67	57.925,67	239.450,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	47.245,70C	19.673,23	786,58	28.359,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	46.670,75C	19.673,23	786,58	27.784,10C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.197,02C	5.328,45	0,00	10.868,57C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.243,84C	3.957,98	0,00	8.285,86C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	8.043,84C	3.957,98	0,00	4.085,86C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	3.953,18C	1.370,47	0,00	2.582,71C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	2.777,32C	917,68	0,00	1.859,64C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	1.038,54C	410,11	0,00	628,43C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	137,32C	42,68	0,00	94,64C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.714,11C	11.970,08	0,00	15.744,03C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.715,47C	1.372,42	0,00	1.343,05C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	887,33C	460,56	0,00	426,77C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.828,14C	911,86	0,00	916,28C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	6.034,06C	1.724,00	0,00	4.310,06C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.448,00C	1.724,00	0,00	1.724,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	3.448,00C	1.724,00	0,00	1.724,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	286,06C	0,00	0,00	286,06C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	286,06C	0,00	0,00	286,06C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	18.964,58C	8.873,66	0,00	10.090,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	4.352,00C	2.896,00	0,00	1.456,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	7.515,49C	2.507,31	0,00	5.008,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	1.833,86C	1.041,14	0,00	792,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.736,93C	833,22	0,00	903,71C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Preventiva	654,42C	250,48	0,00	403,94C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	1.389,50C	694,75	0,00	694,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	221,49C	107,68	0,00	113,81C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	592,10C	285,60	0,00	306,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	345,29C	220,98	0,00	124,31C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	73,50C	36,50	0,00	37,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	234,31C	948,61	786,58	72,28C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	234,31C	948,61	786,58	72,28C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	234,31C	662,03	500,00	72,28C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	0,00	286,58	286,58	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.764,56C	1.119,14	0,00	645,42C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.003,92C	448,70	0,00	555,22C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	81,74C	1,94	0,00	79,80C
6.2.2.1.1.01.06.19 - Associações de Classes	178,90C	168,50	0,00	10,40C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	760,75C	306,95	0,00	453,80C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	146,65C	73,75	0,00	72,90C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	614,10C	233,20	0,00	380,90C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	574,95C	0,00	0,00	574,95C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	574,95C	0,00	0,00	574,95C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	574,95C	0,00	0,00	574,95C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	574,95C	0,00	0,00	574,95C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	192.204,30C	38.252,44	57.139,09	211.090,95C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.886,65	18.886,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	18.886,65	18.886,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.957,98	3.957,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.957,98	3.957,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	3.957,98	3.957,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.370,47	1.370,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	917,68	917,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	410,11	410,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	42,68	42,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.757,04	11.757,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.372,42	1.372,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	460,56	460,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	911,86	911,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.724,00	1.724,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.724,00	1.724,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.724,00	1.724,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.660,62	8.660,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.896,00	2.896,00	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	1.041,14	1.041,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	620,18	620,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	0,00	250,48	250,48	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	107,68	107,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	285,60	285,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	220,98	220,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	36,50	36,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	875,07	875,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	875,07	875,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	588,49	588,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	286,58	286,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	619,14	619,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	448,70	448,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	1,94	1,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.019 - Associações de Classes	0,00	168,50	168,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	306,95	306,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	73,75	73,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	233,20	233,20	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	7.531,59C	19.365,79	18.886,65	7.052,45C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	7.531,59C	19.365,79	18.886,65	7.052,45C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.980,77C	3.980,77	3.957,98	3.957,98C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.980,77C	3.980,77	3.957,98	3.957,98C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	3.980,77C	3.980,77	3.957,98	3.957,98C
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.301,82C	1.301,82	1.370,47	1.370,47C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	917,68C	917,68	917,68	917,68C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	341,46C	341,46	410,11	410,11C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	42,68C	42,68	42,68	42,68C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.249,00C	12.282,04	11.757,04	1.724,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.372,42	1.372,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	460,56	460,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	911,86	911,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.724,00C	1.724,00	1.724,00	1.724,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.724,00C	1.724,00	1.724,00	1.724,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	1.724,00C	1.724,00	1.724,00	1.724,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	525,00C	9.185,62	8.660,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.896,00	2.896,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.507,31	2.507,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	525,00C	1.566,14	1.041,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	620,18	620,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	0,00	250,48	250,48	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	107,68	107,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	285,60	285,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	220,98	220,98	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	875,07	875,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	875,07	875,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	588,49	588,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	286,58	286,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	619,14	619,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	448,70	448,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	1,94	1,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.019 - Associações de Classes	0,00	168,50	168,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	306,95	306,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	73,75	73,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	233,20	233,20	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	184.672,71C	0,00	19.365,79	204.038,50C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	183.647,66C	0,00	19.365,79	203.013,45C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.576,81C	0,00	3.980,77	40.557,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	36.576,81C	0,00	3.980,77	40.557,58C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	34.796,11C	0,00	3.980,77	38.776,88C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	1.060,00C	0,00	0,00	1.060,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	720,70C	0,00	0,00	720,70C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	11.732,58C	0,00	1.301,82	13.034,40C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	8.203,27C	0,00	917,68	9.120,95C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	3.147,77C	0,00	341,46	3.489,23C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	381,54C	0,00	42,68	424,22C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.052,89C	0,00	12.282,04	115.334,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.354,56C	0,00	1.372,42	13.726,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	3.500,28C	0,00	460,56	3.960,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	8.854,28C	0,00	911,86	9.766,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	12.165,25C	0,00	1.724,00	13.889,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	129,00C	0,00	0,00	129,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	129,00C	0,00	0,00	129,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.043,00C	0,00	1.724,00	9.767,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	8.043,00C	0,00	1.724,00	9.767,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	2.469,05C	0,00	0,00	2.469,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	2.469,05C	0,00	0,00	2.469,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.421,20C	0,00	0,00	1.421,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	1.421,20C	0,00	0,00	1.421,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	103,00C	0,00	0,00	103,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	103,00C	0,00	0,00	103,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	78.533,08C	0,00	9.185,62	87.718,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	14.484,84C	0,00	2.896,00	17.380,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	25.144,15C	0,00	2.507,31	27.651,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	12.420,03C	0,00	1.566,14	13.986,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	9.582,17C	0,00	620,18	10.202,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	2.175,80C	0,00	250,48	2.426,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	6.947,50C	0,00	694,75	7.642,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	974,13C	0,00	107,68	1.081,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	3.168,30C	0,00	285,60	3.453,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.941,52C	0,00	220,98	2.162,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.694,64C	0,00	36,50	1.731,14C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.155,69C	0,00	875,07	24.030,76C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.740,17C	0,00	875,07	2.615,24C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.623,68C	0,00	588,49	2.212,17C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	116,49C	0,00	286,58	403,07C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	21.415,52C	0,00	0,00	21.415,52C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	21.415,52C	0,00	0,00	21.415,52C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.990,44C	0,00	619,14	5.609,58C
6.2.2.1.3.04.01.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	100,44C	0,00	0,00	100,44C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.160,79C	0,00	448,70	4.609,49C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	158,11C	0,00	1,94	160,05C
6.2.2.1.3.04.01.06.019 - Associações de Classes	571,10C	0,00	168,50	739,60C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.139,25C	0,00	306,95	4.446,20C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	753,35C	0,00	73,75	827,10C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	3.385,90C	0,00	233,20	3.619,10C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	1.025,05C	0,00	0,00	1.025,05C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	1.025,05C	0,00	0,00	1.025,05C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.025,05C	0,00	0,00	1.025,05C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	1.025,05C	0,00	0,00	1.025,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.060,60C	0,00	0,00	2.060,60C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.060,60C	0,00	0,00	2.060,60C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.060,60C	0,00	0,00	2.060,60C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	2.060,60C	0,00	0,00	2.060,60C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	2.060,60C	0,00	0,00	2.060,60C
TOTAIS	0,00	128.339,04	128.339,04	0,00

Brasília-DF, 30 de novembro de 2014

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

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