

CONRERP/MG - 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/10/2013 à 31/10/2013

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	260.447,80D	33.361,24	33.138,39	260.670,65D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	77.325,03D	33.361,24	33.138,39	77.547,88D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.892,51D	23.234,51	27.461,56	54.665,46D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	58.892,51D	23.234,51	27.461,56	54.665,46D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	58.892,51D	23.234,51	27.461,56	54.665,46D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	513,12D	0,00	513,12	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa	513,12D	0,00	513,12	0,00
1.1.1.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3,50D	500,00	500,00	3,50D
1.1.1.1.1.02.01 - Fundo Rotativo	3,50D	500,00	500,00	3,50D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	514,85C	22.345,41	17.928,71	3.901,85D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - c/c: 20470-6	262,85D	5.955,75	1.191,82	5.026,78D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	578,30D	15.033,66	15.380,89	231,07D
1.1.1.1.1.03.50 - (-) Cheques a Compensar	1.356,00C	1.356,00	1.356,00	1.356,00C
1.1.1.1.1.04 - BANCOS CONTA ARRECADACAO	364,56D	0,00	364,56	0,00
1.1.1.1.1.04.01 - Cheques em Cobranca	364,56D	0,00	364,56	0,00
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	58.526,18D	389,10	8.155,17	50.760,11D
1.1.1.1.1.05.01 - CDB DI - Banco do Brasil S.A	12.244,24D	81,36	551,97	11.773,63D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	46.281,94D	307,74	7.603,20	38.986,48D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.373,36D	8.304,89	2.910,83	21.767,42D
1.1.2.1 - CLIENTES	16.373,36D	8.304,89	2.910,83	21.767,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	16.373,36D	8.304,89	2.910,83	21.767,42D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	16.373,36D	8.304,89	2.910,83	21.767,42D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	16.373,36D	8.304,89	2.910,83	21.767,42D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	15.295,12D	3.813,13	2.611,99	16.496,26D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	1.078,24D	4.491,76	298,84	5.271,16D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.059,16D	1.821,84	2.766,00	1.115,00D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.115,00D	0,00	0,00	1.115,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.115,00D	0,00	0,00	1.115,00D
1.1.3.1.1.05 - Adiantamento de 13º Salário	1.115,00D	0,00	0,00	1.115,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	316,04D	0,00	316,04	0,00
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR	316,04D	0,00	316,04	0,00
1.1.3.2.1.01 - Tributos Federais	146,04D	0,00	146,04	0,00
1.1.3.2.1.03 - Tributos Municipais	170,00D	0,00	170,00	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	628,12D	1.821,84	2.449,96	0,00
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	628,12D	1.821,84	2.449,96	0,00
1.1.3.3.2.02 - Devedores CONRERP 9ª Região	628,12D	0,00	628,12	0,00
1.1.3.3.2.10 - Cancelamento de Ativos	0,00	1.821,84	1.821,84	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	251.107,45C	22.297,73	15.579,16	244.388,88C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	6.471,29C	16.464,10	15.579,16	5.586,35C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.809,65C	6.151,20	5.503,20	5.161,65C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.593,00C	4.917,00	4.269,00	3.945,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.593,00C	4.917,00	4.269,00	3.945,00C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	3.299,00C	3.299,00	3.298,00	3.298,00C
2.1.1.1.1.04 - Estágios a Pagar	1.294,00C	1.618,00	971,00	647,00C
2.1.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.216,65C	1.234,20	1.234,20	1.216,65C
2.1.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	1.216,65C	1.234,20	1.234,20	1.216,65C
2.1.1.1.2.1.01 - INSS	857,64C	857,64	857,64	857,64C
2.1.1.1.2.1.02 - FGTS	319,12C	336,67	336,67	319,12C
2.1.1.1.2.1.03 - 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	8.930,20	8.930,20	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.930,20	8.930,20	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	8.930,20	8.930,20	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	113,27	113,27	0,00
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	2.320,51	2.320,51	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	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.06 - Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda	0,00	1.356,00	1.356,00	0,00
2.1.3.1.1.07 - Consorc. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH	0,00	365,70	365,70	0,00
2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	665,13	665,13	0,00
2.1.3.1.1.10 - Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade	0,00	554,40	554,40	0,00
2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A	0,00	94,78	94,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.12 - TriadBrasil Informatica Ltda	0,00	36,50	36,50	0,00
2.1.3.1.1.22 - Magno França Empreendimentos Alimentícios Ltda	0,00	30,24	30,24	0,00
2.1.3.1.1.25 - Carrefour Comercio e Industria Ltda	0,00	36,10	36,10	0,00
2.1.3.1.1.27 - Copiadora Universidade Ltda	0,00	16,00	16,00	0,00
2.1.3.1.1.34 - Argos Distribuidora de Agua Mineral Ltda	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.3.1.1.38 - Carbomax Ltda	0,00	335,38	335,38	0,00
2.1.3.1.1.47 - Emive Patrulha 24 horas Ltda	0,00	192,90	192,90	0,00
2.1.3.1.1.51 - Center Copias Copiadora Ltda - ME	0,00	32,00	32,00	0,00
2.1.3.1.1.52 - ALPM Participações Ltda	0,00	184,55	184,55	0,00
2.1.3.1.1.53 - Gertell Servicos Gerais Ltda - EPP	0,00	773,28	773,28	0,00
2.1.3.1.1.55 - NET Serviços de Comunicação S/A	0,00	249,90	249,90	0,00
2.1.3.1.1.56 - Embratel	0,00	220,86	220,86	0,00
2.1.3.1.1.60 - Associação Com. e Empr. de Minas - ACMINAS	0,00	48,00	48,00	0,00
2.1.3.1.1.61 - Avise Comércio Ltda - EPP	0,00	200,00	200,00	0,00
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	661,64C	1.382,70	1.145,76	424,70C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	661,64C	1.382,70	1.145,76	424,70C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	661,64C	1.382,70	1.145,76	424,70C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	661,64C	1.382,70	1.145,76	424,70C
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	45,77	45,77	17,99C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	236,94C	506,07	269,13	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias	0,00	424,15	424,15	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.833,63C	5.833,63	0,00	0,00
2.2.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	5.833,63C	5.833,63	0,00	0,00
2.2.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	5.610,50C	5.610,50	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.4.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	5.610,50C	5.610,50	0,00	0,00
2.2.4.1.1.01 - Instituto da Previdencia - INSS	5.045,86C	5.045,86	0,00	0,00
2.2.4.1.1.02 - Fundo de Garantia por Tempo de Servico	330,47C	330,47	0,00	0,00
2.2.4.1.1.03 - Pis/Pasep - Prog. Form. Patrim. Serv. Publico	234,17C	234,17	0,00	0,00
2.2.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	223,13C	223,13	0,00	0,00
2.2.4.3.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	223,13C	223,13	0,00	0,00
2.2.4.3.1.01 - Iss a Recolher - 1998	223,13C	223,13	0,00	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	184.851,76D	17.401,00	0,00	202.252,76D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	81.674,92D	6.084,75	0,00	87.759,67D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	51.139,45D	3.722,70	0,00	54.862,15D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	51.139,45D	3.722,70	0,00	54.862,15D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	51.139,45D	3.722,70	0,00	54.862,15D
3.1.1.1.1.01 - Salários	47.693,28D	3.722,70	0,00	51.415,98D
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
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	19.789,23D	1.216,65	0,00	21.005,88D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	19.789,23D	1.216,65	0,00	21.005,88D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	19.789,23D	1.216,65	0,00	21.005,88D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	9.933,83D	857,64	0,00	10.791,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.03 - FGTS	9.368,74D	319,12	0,00	9.687,86D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	486,66D	39,89	0,00	526,55D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.746,24D	1.145,40	0,00	11.891,64D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	10.746,24D	1.145,40	0,00	11.891,64D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.746,24D	1.145,40	0,00	11.891,64D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	3.789,90D	365,70	0,00	4.155,60D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	6.956,34D	779,70	0,00	7.736,04D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	79.776,41D	8.572,53	0,00	88.348,94D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	310,52D	229,38	0,00	539,90D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	310,52D	229,38	0,00	539,90D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	310,52D	229,38	0,00	539,90D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	310,52D	229,38	0,00	539,90D
3.3.2 - SERVIÇOS	79.465,89D	8.343,15	0,00	87.809,04D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	9.647,24D	971,00	0,00	10.618,24D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	7.665,00D	971,00	0,00	8.636,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.665,00D	971,00	0,00	8.636,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	7.665,00D	971,00	0,00	8.636,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	1.101,24D	0,00	0,00	1.101,24D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	1.101,24D	0,00	0,00	1.101,24D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	543,86D	0,00	0,00	543,86D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	543,86D	0,00	0,00	543,86D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	337,14D	0,00	0,00	337,14D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	337,14D	0,00	0,00	337,14D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	69.818,65D	7.372,15	0,00	77.190,80D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	69.818,65D	7.372,15	0,00	77.190,80D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	69.818,65D	7.372,15	0,00	77.190,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	13.461,68D	1.356,00	0,00	14.817,68D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	23.262,91D	2.552,75	0,00	25.815,66D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	11.155,04D	865,13	0,00	12.020,17D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.440,15D	773,28	0,00	6.213,43D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Preventiva	1.701,00D	189,00	0,00	1.890,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	5.398,80D	554,40	0,00	5.953,20D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	842,59D	94,78	0,00	937,37D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	3.757,67D	184,55	0,00	3.942,22D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	3.654,49D	220,86	0,00	3.875,35D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	1.144,32D	381,40	0,00	1.525,72D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.945,81D	482,49	0,00	4.428,30D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.708,15D	432,75	0,00	4.140,90D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.708,15D	432,75	0,00	4.140,90D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.708,15D	432,75	0,00	4.140,90D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	720,60D	90,90	0,00	811,50D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	2.987,55D	341,85	0,00	3.329,40D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	237,66D	49,74	0,00	287,40D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	237,66D	49,74	0,00	287,40D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	237,66D	49,74	0,00	287,40D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	237,66D	49,74	0,00	287,40D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	12.268,68D	27,78	0,00	12.296,46D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.572,04D	27,78	0,00	1.599,82D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.572,04D	27,78	0,00	1.599,82D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.572,04D	27,78	0,00	1.599,82D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.278,37D	27,78	0,00	1.306,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	293,67D	0,00	0,00	293,67D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	10.696,64D	0,00	0,00	10.696,64D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.696,64D	0,00	0,00	10.696,64D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.696,64D	0,00	0,00	10.696,64D
3.7.2.1.1.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	10.696,64D	0,00	0,00	10.696,64D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.185,94D	2.233,45	0,00	9.419,39D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.185,94D	2.233,45	0,00	9.419,39D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	7.185,94D	2.233,45	0,00	9.419,39D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.584,90D	411,61	0,00	5.996,51D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.584,90D	411,61	0,00	5.996,51D
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	3.487,97D	363,61	0,00	3.851,58D
3.9.9.4.2.01.19 - Associações de Classes	0,00	48,00	0,00	48,00D
3.9.9.4.3 - CANCELAMENTO DE ATIVOS	1.601,04D	1.821,84	0,00	3.422,88D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de Créditos a Receber	1.601,04D	1.821,84	0,00	3.422,88D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	194.192,11C	0,00	24.342,42	218.534,53C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	158.870,92C	0,00	10.904,47	169.775,39C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	158.870,92C	0,00	10.904,47	169.775,39C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	158.870,92C	0,00	10.904,47	169.775,39C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	158.870,92C	0,00	10.904,47	169.775,39C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	158.870,92C	0,00	10.904,47	169.775,39C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	158.870,92C	0,00	10.904,47	169.775,39C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	124.166,75C	0,00	3.813,13	127.979,88C
4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	21.221,22C	0,00	4.491,76	25.712,98C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	11.686,06C	0,00	2.507,68	14.193,74C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	1.796,89C	0,00	91,90	1.888,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	22.957,41C	0,00	4.907,07	27.864,48C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.957,41C	0,00	4.907,07	27.864,48C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.957,41C	0,00	4.907,07	27.864,48C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	6.084,00C	0,00	700,00	6.784,00C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.084,00C	0,00	700,00	6.784,00C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	6.084,00C	0,00	700,00	6.784,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	16.873,41C	0,00	4.207,07	21.080,48C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.150,00C	0,00	1.110,30	5.260,30C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	3.150,00C	0,00	810,30	3.960,30C
4.3.3.1.2.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.000,00C	0,00	300,00	1.300,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.787,50C	0,00	900,00	2.687,50C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	795,00C	0,00	150,00	945,00C
4.3.3.1.2.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	775,00C	0,00	750,00	1.525,00C
4.3.3.1.2.02.03 - 2ª Via de Carteira	217,50C	0,00	0,00	217,50C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	105,00C	0,00	0,00	105,00C
4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física	90,00C	0,00	0,00	90,00C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	15,00C	0,00	0,00	15,00C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	10.830,91C	0,00	2.196,77	13.027,68C
4.3.3.1.2.07.07 - Custas Processuais	36,98C	0,00	0,00	36,98C
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	2.473,41C	0,00	261,54	2.734,95C
4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
4.3.3.1.2.07.15 - Anuidades em Divida Ativa	6.447,85C	0,00	1.935,23	8.383,08C
4.3.3.1.2.07.16 - Divida Ativa Não-Tributaria	522,67C	0,00	0,00	522,67C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.363,78C	0,00	2.697,25	15.061,03C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.501,44C	0,00	2.102,52	9.603,96C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	7.501,44C	0,00	2.102,52	9.603,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	7.501,44C	0,00	2.102,52	9.603,96C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	7.501,44C	0,00	2.102,52	9.603,96C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	4.331,52C	0,00	1.196,91	5.528,43C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	626,56C	0,00	41,03	667,59C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	2.543,36C	0,00	864,58	3.407,94C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.862,34C	0,00	594,73	5.457,07C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.862,34C	0,00	594,73	5.457,07C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.523,50C	0,00	205,63	1.729,13C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	812,93C	0,00	125,49	938,42C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	142,62C	0,00	6,30	148,92C
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	567,95C	0,00	73,84	641,79C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.338,84C	0,00	389,10	3.727,94C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	3.338,84C	0,00	389,10	3.727,94C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5.833,63	5.833,63C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5.833,63	5.833,63C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	5.833,63	5.833,63C
4.9.9.9.4 - CANCELAMENTO DE PASSIVOS	0,00	0,00	5.833,63	5.833,63C
4.9.9.9.4.01 - Cancelamento de Débitos a Pagar	0,00	0,00	5.833,63	5.833,63C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	474.492,82D	37.797,76	29.897,76	482.392,82D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	472.516,00D	37.797,76	29.897,76	480.416,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	236.258,00D	15.530,29	11.580,29	240.208,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	236.258,00D	0,00	0,00	236.258,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	234.258,00D	0,00	0,00	234.258,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	167.431,96D	0,00	0,00	167.431,96D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	167.431,96D	0,00	0,00	167.431,96D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	124.166,75D	0,00	0,00	124.166,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	15.530,29	11.580,29	3.950,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	15.530,29	9.580,29	5.950,00D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	9.603,26	4.999,41	4.603,85D
5.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	9.603,26	4.999,41	4.603,85D
5.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	0,00	3.813,13	0,00	3.813,13D
5.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	0,00	4.491,76	0,00	4.491,76D
5.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	0,00	4.999,41	4.999,41C
5.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	0,00	1.298,37	0,00	1.298,37D
5.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	1.096,75	4.522,43	3.425,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	3.499,50	3.499,50C
5.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	0,00	0,00	3.499,50	3.499,50C
5.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	597,25	1.000,00	402,75C
5.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.1.2.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	0,00	597,25	0,00	597,25D
5.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	14,10	14,10C
5.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	0,00	0,00	8,25	8,25C
5.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5,85	5,85C
5.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	499,50	8,83	490,67D
5.2.1.2.1.05.07.07 - Custas Processuais	0,00	0,00	6,51	6,51C
5.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	0,00	2,32	2,32C
5.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	0,00	499,50	0,00	499,50D
5.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	4.331,20	10,83	4.320,37D
5.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	3.496,22	0,65	3.495,57D
5.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	1.997,66	0,00	1.997,66D
5.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	1.498,56	0,00	1.498,56D
5.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	0,00	0,00	0,65	0,65C
5.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	834,98	10,18	824,80D
5.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	834,98	8,23	826,75D
5.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	0,00	8,23	8,23C
5.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	35,03	0,00	35,03D
5.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	0,00	799,95	0,00	799,95D
5.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,95	1,95C
5.2.1.2.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	0,00	0,00	1,95	1,95C
5.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	499,08	47,62	451,46D
5.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	499,08	7,44	491,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	0,00	7,44	7,44C
5.2.1.2.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	499,08	0,00	499,08D
5.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	40,18	40,18C
5.2.1.2.1.08.02.01 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	40,18	40,18C
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.1.2.2.09 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.1.2.2.09.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	236.258,00D	22.267,47	18.317,47	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
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	23.525,00D	0,00	0,00	23.525,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	16.900,00D	0,00	0,00	16.900,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	5.900,00D	0,00	0,00	5.900,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	725,00D	0,00	0,00	725,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.633,00D	0,00	0,00	117.633,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	12.464,00D	0,00	0,00	12.464,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Remuneração de Serviços Prestados	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	7.464,00D	0,00	0,00	7.464,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	89.749,00D	0,00	0,00	89.749,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	17.416,00D	0,00	0,00	17.416,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	31.650,00D	0,00	0,00	31.650,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	8.300,00D	0,00	0,00	8.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Preventiva	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	9.200,00D	0,00	0,00	9.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	3.003,00D	0,00	0,00	3.003,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral	180,00D	0,00	0,00	180,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	22.267,47	18.317,47	3.950,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	22.267,47	16.317,47	5.950,00D
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.036,17	538,99	3.497,18D
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.482,34	299,39	2.182,95D
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	0,00	2.086,78	0,00	2.086,78D
5.2.2.2.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	290,50	290,50C
5.2.2.2.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	8,89	8,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	395,56	0,00	395,56D
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.553,83	239,60	1.314,23D
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	1.553,83	0,00	1.553,83D
5.2.2.2.1.01.02.03 - FGTS	0,00	0,00	181,26	181,26C
5.2.2.2.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	58,34	58,34C
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.929,47	10.681,04	6.248,43D
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.986,24	0,00	2.986,24D
5.2.2.2.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	879,90	0,00	879,90D
5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	2.106,34	0,00	2.106,34D
5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.471,00	4.494,48	3.023,48C
5.2.2.2.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	494,48	494,48C
5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	494,48	494,48C
5.2.2.2.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.471,00	4.000,00	2.529,00C
5.2.2.2.1.04.03.04.001 - Remuneração de Serviços Prestados	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.2.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.471,00	0,00	1.471,00D
5.2.2.2.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	0,00	98,76	98,76C
5.2.2.2.1.04.06.02 - Conselheiros	0,00	0,00	98,76	98,76C
5.2.2.2.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.156,14	1.156,14C
5.2.2.2.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	0,00	1.156,14	1.156,14C
5.2.2.2.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	62,86	62,86C
5.2.2.2.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	0,00	62,86	62,86C
5.2.2.2.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.472,23	4.868,80	7.603,43D
5.2.2.2.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.495,68	0,00	1.495,68D
5.2.2.2.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	4.652,91	0,00	4.652,91D
5.2.2.2.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	2.655,04	0,00	2.655,04D
5.2.2.2.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.564,93	0,00	1.564,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Preventiva	0,00	601,00	0,00	601,00D
5.2.2.2.1.04.09.28 - Condomínios	0,00	0,00	2.137,20	2.137,20C
5.2.2.2.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	387,41	387,41C
5.2.2.2.1.04.09.34 - Serviços Postais	0,00	1.502,67	0,00	1.502,67D
5.2.2.2.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	545,51	545,51C
5.2.2.2.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	0,00	998,68	998,68C
5.2.2.2.1.04.09.50 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	400,00	400,00C
5.2.2.2.1.04.09.51 - Festividades Recep. Hosp. e Homenagens	0,00	0,00	400,00	400,00C
5.2.2.2.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	33,67	1.424,99	1.391,32C
5.2.2.2.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	33,67	1.421,63	1.387,96C
5.2.2.2.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	421,63	421,63C
5.2.2.2.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	33,67	0,00	33,67D
5.2.2.2.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3,36	3,36C
5.2.2.2.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	0,00	3,36	3,36C
5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.187,56	600,00	587,56D
5.2.2.2.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	400,00	400,00C
5.2.2.2.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	200,00	200,00C
5.2.2.2.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.084,90	0,00	1.084,90D
5.2.2.2.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	0,00	102,66	0,00	102,66D
5.2.2.2.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	80,60	3.072,45	2.991,85C
5.2.2.2.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	80,60	0,00	80,60D
5.2.2.2.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	3.072,45	3.072,45C
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.000,00	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	474.492,82C	90.682,91	98.582,91	482.392,82C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	472.516,00C	90.682,91	98.582,91	480.416,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	236.258,00C	24.695,02	28.645,02	240.208,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	58.439,25C	24.695,02	15.530,29	49.274,52C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	56.439,25C	22.695,02	15.530,29	49.274,52C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	24.934,40C	10.509,82	9.603,26	24.027,84C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	24.934,40C	10.509,82	9.603,26	24.027,84C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	15.295,12C	2.611,99	3.813,13	16.496,26C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	1.078,24C	298,84	4.491,76	5.271,16C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	8.409,41C	7.507,09	0,00	902,32C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	151,63C	91,90	1.298,37	1.358,10C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.316,00C	700,00	0,00	1.616,00C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.316,00C	700,00	0,00	1.616,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	2.316,00C	700,00	0,00	1.616,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	11.015,68C	6.794,27	1.096,75	5.318,16C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.604,50C	4.609,80	0,00	994,70C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	5.281,50C	4.309,80	0,00	971,70C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	323,00C	300,00	0,00	23,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.186,75C	1.900,00	597,25	884,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.578,00C	1.150,00	0,00	428,00C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	332,75C	750,00	597,25	180,00C
6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	276,00C	0,00	0,00	276,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	254,10C	14,10	0,00	240,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	188,25C	8,25	0,00	180,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	65,85C	5,85	0,00	60,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.970,33C	270,37	499,50	3.199,46C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	266,51C	6,51	0,00	260,00C
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	2.392,32C	263,86	0,00	2.128,46C
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	172,50C	0,00	499,50	672,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	10.644,63C	2.708,08	4.331,20	12.267,75C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.679,43C	2.103,17	3.496,22	7.072,48C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	2.382,34C	1.196,91	1.997,66	3.183,09C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	66,44C	41,03	1.498,56	1.523,97C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	3.230,65C	865,23	0,00	2.365,42C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.965,20C	604,91	834,98	5.195,27C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.118,25C	213,86	834,98	1.739,37C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	878,23C	133,72	0,00	744,51C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	114,97C	6,30	35,03	143,70C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	125,05C	73,84	799,95	851,16C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.846,95C	391,05	0,00	3.455,90C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	3.846,95C	391,05	0,00	3.455,90C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.528,54C	1.982,85	499,08	6.044,77C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	6.688,36C	1.942,67	499,08	5.244,77C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	6.667,44C	1.942,67	0,00	4.724,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	20,92C	0,00	499,08	520,00C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	840,18C	40,18	0,00	800,00C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multa Eleitoral	840,18C	40,18	0,00	800,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	177.818,75C	0,00	13.114,73	190.933,48C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	177.818,75C	0,00	13.114,73	190.933,48C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	142.497,56C	0,00	5.510,41	148.007,97C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	142.497,56C	0,00	5.510,41	148.007,97C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	108.871,63C	0,00	2.611,99	111.483,62C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	20.142,98C	0,00	298,84	20.441,82C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	11.686,06C	0,00	2.507,68	14.193,74C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	1.796,89C	0,00	91,90	1.888,79C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	6.084,00C	0,00	700,00	6.784,00C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.084,00C	0,00	700,00	6.784,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	6.084,00C	0,00	700,00	6.784,00C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	9.902,89C	0,00	2.271,84	12.174,73C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.150,00C	0,00	1.110,30	5.260,30C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	3.150,00C	0,00	810,30	3.960,30C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.000,00C	0,00	300,00	1.300,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.787,50C	0,00	900,00	2.687,50C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	795,00C	0,00	150,00	945,00C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	775,00C	0,00	750,00	1.525,00C
6.2.1.2.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	217,50C	0,00	0,00	217,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	105,00C	0,00	0,00	105,00C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	90,00C	0,00	0,00	90,00C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	15,00C	0,00	0,00	15,00C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.860,39C	0,00	261,54	4.121,93C
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	2.473,41C	0,00	261,54	2.734,95C
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	12.363,78C	0,00	2.697,25	15.061,03C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	7.501,44C	0,00	2.102,52	9.603,96C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	4.331,52C	0,00	1.196,91	5.528,43C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	626,56C	0,00	41,03	667,59C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	2.543,36C	0,00	864,58	3.407,94C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.862,34C	0,00	594,73	5.457,07C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.523,50C	0,00	205,63	1.729,13C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	812,93C	0,00	125,49	938,42C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	142,62C	0,00	6,30	148,92C
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	567,95C	0,00	73,84	641,79C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.338,84C	0,00	389,10	3.727,94C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	3.338,84C	0,00	389,10	3.727,94C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.970,52C	0,00	1.935,23	8.905,75C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	6.970,52C	0,00	1.935,23	8.905,75C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	6.447,85C	0,00	1.935,23	8.383,08C
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	236.258,00C	65.987,89	69.937,89	240.208,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	236.258,00C	65.987,89	69.937,89	240.208,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	53.007,28C	33.944,63	22.315,47	41.378,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	51.007,28C	31.944,63	22.315,47	41.378,12C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.896,32C	5.478,34	4.036,17	15.454,15C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.160,55C	4.022,09	2.482,34	11.620,80C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001 - Salários	9.106,72C	3.722,70	2.086,78	7.470,80C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.040,50C	290,50	0,00	3.750,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	8,89C	8,89	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	4,44C	0,00	395,56	400,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	3.735,77C	1.456,25	1.553,83	3.833,35C
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.966,17C	857,64	1.553,83	2.662,36C
6.2.2.1.1.01.01.01.02.003 - FGTS	1.531,26C	500,38	0,00	1.030,88C
6.2.2.1.1.01.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	238,34C	98,23	0,00	140,11C
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.110,35C	20.398,97	16.929,47	23.640,85C
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	253,76C	1.145,40	2.986,24	2.094,60C
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	10,10C	365,70	879,90	524,30C
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	243,66C	779,70	2.106,34	1.570,30C
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	6.926,24C	7.012,62	1.471,00	1.384,62C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	809,48C	723,86	0,00	85,62C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	809,48C	723,86	0,00	85,62C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.799,00C	4.971,00	1.471,00	1.299,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Prestados	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	799,00C	971,00	1.471,00	1.299,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.007 - PASSAGENS	98,76C	98,76	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.007.002 - Conselheiros	98,76C	98,76	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.156,14C	1.156,14	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.008.002 - Conselheiros	1.156,14C	1.156,14	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	62,86C	62,86	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	62,86C	62,86	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	19.930,35C	12.240,95	12.472,23	20.161,63C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.954,32C	1.356,00	1.495,68	4.094,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	5.387,09C	2.552,75	4.652,91	7.487,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	144,96C	865,13	2.655,04	1.934,87C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	759,85C	773,28	1.564,93	1.551,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Preventiva	299,00C	189,00	601,00	711,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	3.801,20C	2.691,60	0,00	1.109,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	657,41C	482,19	0,00	175,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	742,33C	184,55	1.502,67	2.060,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	1.145,51C	766,37	0,00	379,14C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	1.858,68C	1.380,08	0,00	478,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	180,00C	0,00	0,00	180,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	400,00C	400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Festividades Recep. Hosp. e Homenagens	400,00C	400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.831,32C	1.452,77	33,67	412,22C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.827,96C	1.449,41	33,67	412,22C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	721,63C	449,41	0,00	272,22C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	106,33C	0,00	33,67	140,00C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	3,36C	3,36	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	3,36C	3,36	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.017,44C	1.109,35	1.235,56	1.143,65C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	400,00C	400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	200,00C	200,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	415,10C	411,61	1.084,90	1.088,39C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	2,34C	49,74	102,66	55,26C
6.2.2.1.1.01.06.19 - Associações de Classes	0,00	48,00	48,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.151,85C	3.505,20	80,60	727,25C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	179,40C	90,90	80,60	169,10C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.972,45C	3.414,30	0,00	558,15C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	183.250,72C	32.043,26	47.622,42	198.829,88C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.579,16	15.579,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	15.579,16	15.579,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.722,70	3.722,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.722,70	3.722,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	3.722,70	3.722,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.216,65	1.216,65	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	319,12	319,12	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
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.717,93	9.717,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.145,40	1.145,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	365,70	365,70	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	1.200,38	1.200,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	229,38	229,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	229,38	229,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	971,00	971,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	971,00	971,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.372,15	7.372,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.356,00	1.356,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.552,75	2.552,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	865,13	865,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	773,28	773,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	0,00	189,00	189,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	554,40	554,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	94,78	94,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	184,55	184,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	220,86	220,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	381,40	381,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	27,78	27,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	27,78	27,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	27,78	27,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	461,35	461,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	363,61	363,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	49,74	49,74	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	432,75	432,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	90,90	90,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	341,85	341,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	6.471,29C	16.464,10	15.579,16	5.586,35C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	6.471,29C	16.464,10	15.579,16	5.586,35C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.723,70C	3.723,70	3.722,70	3.722,70C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.723,70C	3.723,70	3.722,70	3.722,70C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	3.723,70C	3.723,70	3.722,70	3.722,70C
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.216,65C	1.216,65	1.216,65	1.216,65C
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	319,12	319,12C
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	1.530,94C	10.601,87	9.717,93	647,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.145,40	1.145,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	365,70	365,70	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	1.294,00C	1.847,38	1.200,38	647,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	229,38	229,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	229,38	229,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.294,00C	1.618,00	971,00	647,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	1.294,00C	1.618,00	971,00	647,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	236,94C	7.609,09	7.372,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.356,00	1.356,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	236,94C	2.789,69	2.552,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	865,13	865,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	773,28	773,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	0,00	189,00	189,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	554,40	554,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	200,00	200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	94,78	94,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	184,55	184,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	220,86	220,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	381,40	381,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	27,78	27,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	27,78	27,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	27,78	27,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	461,35	461,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	363,61	363,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	49,74	49,74	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	432,75	432,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	90,90	90,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	341,85	341,85	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	176.779,43C	0,00	16.464,10	193.243,53C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	176.779,43C	0,00	16.464,10	193.243,53C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.415,75C	0,00	3.723,70	51.139,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	47.415,75C	0,00	3.723,70	51.139,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	43.969,58C	0,00	3.723,70	47.693,28C
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	18.572,58C	0,00	1.216,65	19.789,23C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	9.076,19C	0,00	857,64	9.933,83C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	9.049,62C	0,00	319,12	9.368,74C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	446,77C	0,00	39,89	486,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.991,71C	0,00	10.601,87	99.593,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.746,24C	0,00	1.145,40	11.891,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	3.789,90C	0,00	365,70	4.155,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	6.956,34C	0,00	779,70	7.736,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	8.663,76C	0,00	1.847,38	10.511,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	310,52C	0,00	229,38	539,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	310,52C	0,00	229,38	539,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	6.371,00C	0,00	1.618,00	7.989,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	6.371,00C	0,00	1.618,00	7.989,00C
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	69.581,71C	0,00	7.609,09	77.190,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	13.461,68C	0,00	1.356,00	14.817,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	23.025,97C	0,00	2.789,69	25.815,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	11.155,04C	0,00	865,13	12.020,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.440,15C	0,00	773,28	6.213,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	1.701,00C	0,00	189,00	1.890,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	5.398,80C	0,00	554,40	5.953,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	842,59C	0,00	94,78	937,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	3.757,67C	0,00	184,55	3.942,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	3.654,49C	0,00	220,86	3.875,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.144,32C	0,00	381,40	1.525,72C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.268,68C	0,00	27,78	12.296,46C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.572,04C	0,00	27,78	1.599,82C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.278,37C	0,00	27,78	1.306,15C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	293,67C	0,00	0,00	293,67C
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	5.822,56C	0,00	461,35	6.283,91C
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	3.487,97C	0,00	363,61	3.851,58C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	237,66C	0,00	49,74	287,40C
6.2.2.1.3.04.01.06.019 - Associações de Classes	0,00	0,00	48,00	48,00C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.708,15C	0,00	432,75	4.140,90C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	720,60C	0,00	90,90	811,50C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	2.987,55C	0,00	341,85	3.329,40C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.976,82C	0,00	0,00	1.976,82C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.976,82C	0,00	0,00	1.976,82C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.976,82C	0,00	0,00	1.976,82C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.976,82C	0,00	0,00	1.976,82C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	1.976,82C	0,00	0,00	1.976,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	201.540,64	201.540,64	0,00

Brasília-DF, 31 de outubro 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