

CONRERP/MG - 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/10/2014 à 31/10/2014

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	251.391,70D	27.832,42	34.362,13	244.861,99D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	96.880,71D	27.832,42	34.044,72	90.668,41D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	95.163,56D	21.051,18	31.593,03	84.621,71D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	95.163,56D	21.051,18	31.593,03	84.621,71D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	95.163,56D	21.051,18	31.593,03	84.621,71D
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	449,38D	19.766,44	19.287,66	928,16D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - c/c: 20470-6	597,33D	1.740,86	121,10	2.217,09D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	1.300,05D	16.577,58	17.718,56	159,07D
1.1.1.1.1.03.50 - (-) Cheques a Compensar	1.448,00C	1.448,00	1.448,00	1.448,00C
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	94.714,18D	784,74	11.805,37	83.693,55D
1.1.1.1.1.05.01 - CDB DI - Banco do Brasil S.A	546,08D	4,43	0,00	550,51D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	94.168,10D	780,31	11.805,37	83.143,04D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	6.544,30	2.436,70	4.107,60D
1.1.2.1 - CLIENTES	0,00	6.544,30	2.436,70	4.107,60D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	0,00	6.544,30	2.436,70	4.107,60D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	0,00	6.544,30	2.436,70	4.107,60D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	6.544,30	2.436,70	4.107,60D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	0,00	5.144,30	2.191,58	2.952,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	1.400,00	245,12	1.154,88D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.192,50D	236,94	0,00	1.429,44D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.192,50D	0,00	0,00	1.192,50D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.192,50D	0,00	0,00	1.192,50D
1.1.3.1.1.05 - Adiantamento de 13º Salário	1.192,50D	0,00	0,00	1.192,50D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	236,94	0,00	236,94D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	236,94	0,00	236,94D
1.1.3.2.1.01 - Tributos Federais	0,00	236,94	0,00	236,94D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	524,65D	0,00	14,99	509,66D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	524,65D	0,00	14,99	509,66D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	524,65D	0,00	14,99	509,66D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	524,65D	0,00	14,99	509,66D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	154.510,99D	0,00	317,41	154.193,58D
1.2.3 - IMOBILIZADO	154.510,99D	0,00	317,41	154.193,58D
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	26.288,83C	0,00	317,41	26.606,24C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	26.288,83C	0,00	317,41	26.606,24C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	26.288,83C	0,00	317,41	26.606,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios	5.056,42C	0,00	67,53	5.123,95C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos	1.715,21C	0,00	28,87	1.744,08C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	10.351,30C	0,00	152,70	10.504,00C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	9.165,90C	0,00	68,31	9.234,21C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	202.943,56C	17.700,04	18.610,83	203.854,35C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	6.620,80C	17.700,04	18.610,83	7.531,59C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.162,82C	6.181,70	6.544,70	6.525,82C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.861,00C	4.861,00	5.224,00	5.224,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.861,00C	4.861,00	5.224,00	5.224,00C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	3.499,00C	3.499,00	3.500,00	3.500,00C
2.1.1.1.1.04 - Bolsa Estágio a Pagar	1.362,00C	1.362,00	1.724,00	1.724,00C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.301,82C	1.320,70	1.320,70	1.301,82C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	1.301,82C	1.320,70	1.320,70	1.301,82C
2.1.1.2.1.01 - INSS	917,68C	917,68	917,68	917,68C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	341,46C	360,34	360,34	341,46C
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	0,00	10.461,52	10.986,52	525,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.461,52	10.986,52	525,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	10.461,52	10.986,52	525,00C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	87,96	87,96	0,00
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	2.293,02	2.293,02	0,00
2.1.3.1.1.03 - Intermedica Sistema de Saude S.A	0,00	911,86	911,86	0,00
2.1.3.1.1.05 - Rumo Tecnologia Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.06 - Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda	0,00	1.448,00	1.448,00	0,00
2.1.3.1.1.07 - Consor. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH	0,00	552,67	552,67	0,00
2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	841,14	841,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	104,73	104,73	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	250,78	250,78	0,00
2.1.3.1.1.17 - PPI Informatica e Papelaria Ltda	0,00	218,30	218,30	0,00
2.1.3.1.1.34 - Argos Distribuidora de Agua Mineral Ltda	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.3.1.1.35 - Angelo Cartuchos Ltda	0,00	59,00	59,00	0,00
2.1.3.1.1.47 - Emive Patrulha 24 horas Ltda	0,00	221,48	221,48	0,00
2.1.3.1.1.52 - ALPM Participações Ltda	0,00	287,90	287,90	0,00
2.1.3.1.1.53 - Gertell Servicos Gerais Ltda - EPP	0,00	868,07	868,07	0,00
2.1.3.1.1.60 - Associação Com. e Empr. de Minas - ACMINAS	0,00	65,60	65,60	0,00
2.1.3.1.1.69 - Padaria Boa Viagem Ltda	0,00	100,82	100,82	0,00
2.1.3.1.1.70 - Rogerio Dias Ferreira 654.568.236-91	0,00	525,00	1.050,00	525,00C
2.1.3.1.1.72 - Horizonte Sistemas Ltda	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.73 - TAM Linhas Aereas S/A Com. Eletronico	0,00	413,94	413,94	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	457,98C	1.056,82	1.079,61	480,77C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	457,98C	1.056,82	1.079,61	480,77C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	457,98C	1.056,82	1.079,61	480,77C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	457,98C	1.056,82	1.079,61	480,77C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	435,19C	435,19	435,19	435,19C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	22,79C	101,24	124,03	45,58C
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	283,45	283,45	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	175.268,98D	18.943,23	0,00	194.212,21D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	59.222,21D	6.724,33	0,00	65.946,54D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	36.599,60D	3.957,98	0,00	40.557,58D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	36.599,60D	3.957,98	0,00	40.557,58D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	36.599,60D	3.957,98	0,00	40.557,58D
3.1.1.1.1.01 - Salários	34.818,90D	3.957,98	0,00	38.776,88D
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	11.732,58D	1.301,82	0,00	13.034,40D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.732,58D	1.301,82	0,00	13.034,40D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	11.732,58D	1.301,82	0,00	13.034,40D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	8.203,27D	917,68	0,00	9.120,95D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	3.147,77D	341,46	0,00	3.489,23D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	381,54D	42,68	0,00	424,22D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.890,03D	1.464,53	0,00	12.354,56D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	10.890,03D	1.464,53	0,00	12.354,56D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.890,03D	1.464,53	0,00	12.354,56D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	2.947,61D	552,67	0,00	3.500,28D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	7.942,42D	911,86	0,00	8.854,28D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	84.735,99D	11.244,30	0,00	95.980,29D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	81.381,78D	10.926,89	0,00	92.308,67D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	11.622,31D	2.137,94	0,00	13.760,25D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	8.043,00D	1.724,00	0,00	9.767,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.043,00D	1.724,00	0,00	9.767,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	8.043,00D	1.724,00	0,00	9.767,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	2.055,11D	413,94	0,00	2.469,05D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	2.055,11D	413,94	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	69.759,47D	8.788,95	0,00	78.548,42D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	69.759,47D	8.788,95	0,00	78.548,42D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	69.759,47D	8.788,95	0,00	78.548,42D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	13.036,84D	1.448,00	0,00	14.484,84D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	22.619,64D	2.524,51	0,00	25.144,15D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	10.603,89D	2.341,14	0,00	12.945,03D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.714,10D	868,07	0,00	9.582,17D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Preventiva	1.958,22D	217,58	0,00	2.175,80D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	6.252,75D	694,75	0,00	6.947,50D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	869,40D	104,73	0,00	974,13D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	2.880,40D	287,90	0,00	3.168,30D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	1.690,74D	250,78	0,00	1.941,52D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	1.133,49D	51,49	0,00	1.184,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	3.225,21D	317,41	0,00	3.542,62D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	3.225,21D	317,41	0,00	3.542,62D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	3.225,21D	317,41	0,00	3.542,62D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	3.225,21D	317,41	0,00	3.542,62D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.985,68D	311,68	0,00	4.297,36D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.846,45D	292,80	0,00	4.139,25D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.846,45D	292,80	0,00	4.139,25D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.846,45D	292,80	0,00	4.139,25D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	655,60D	97,75	0,00	753,35D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	3.190,85D	195,05	0,00	3.385,90D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	139,23D	18,88	0,00	158,11D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	139,23D	18,88	0,00	158,11D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	139,23D	18,88	0,00	158,11D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	139,23D	18,88	0,00	158,11D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	23.054,45D	101,24	0,00	23.155,69D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.638,93D	101,24	0,00	1.740,17D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.638,93D	101,24	0,00	1.740,17D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.638,93D	101,24	0,00	1.740,17D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.522,44D	101,24	0,00	1.623,68D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	116,49D	0,00	0,00	116,49D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	21.415,52D	0,00	0,00	21.415,52D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.415,52D	0,00	0,00	21.415,52D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.415,52D	0,00	0,00	21.415,52D
3.7.2.1.1.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	21.415,52D	0,00	0,00	21.415,52D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.270,65D	561,68	0,00	4.832,33D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.270,65D	561,68	0,00	4.832,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.270,65D	561,68	0,00	4.832,33D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.270,65D	561,68	0,00	4.832,33D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.270,65D	561,68	0,00	4.832,33D
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	3.664,71D	496,08	0,00	4.160,79D
3.9.9.4.2.01.19 - Associações de Classes	505,50D	65,60	0,00	571,10D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	223.717,12C	0,00	11.502,73	235.219,85C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	180.040,70C	0,00	8.040,68	188.081,38C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	180.040,70C	0,00	8.040,68	188.081,38C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	180.040,70C	0,00	8.040,68	188.081,38C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	180.040,70C	0,00	8.040,68	188.081,38C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	180.040,70C	0,00	8.040,68	188.081,38C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	180.040,70C	0,00	8.040,68	188.081,38C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	125.369,93C	0,00	5.144,30	130.514,23C
4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	22.821,15C	0,00	1.400,00	24.221,15C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	30.293,31C	0,00	1.496,38	31.789,69C
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	22.744,03C	0,00	1.761,33	24.505,36C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.744,03C	0,00	1.761,33	24.505,36C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.744,03C	0,00	1.761,33	24.505,36C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	6.718,00C	0,00	739,00	7.457,00C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.718,00C	0,00	739,00	7.457,00C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	6.718,00C	0,00	739,00	7.457,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	16.026,03C	0,00	1.022,33	17.048,36C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.131,00C	0,00	493,75	5.624,75C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	3.946,00C	0,00	493,75	4.439,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.211,00C	0,00	175,00	2.386,00C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.393,00C	0,00	150,00	1.543,00C
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	16,00C	0,00	25,00	41,00C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	129,50C	0,00	140,00	269,50C
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	0,00	0,00	140,00	140,00C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.554,53C	0,00	213,58	8.768,11C
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	2.916,28C	0,00	135,50	3.051,78C
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)	4.203,75C	0,00	78,08	4.281,83C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.404,36C	0,00	1.700,72	22.105,08C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.817,21C	0,00	830,67	13.647,88C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	12.817,21C	0,00	830,67	13.647,88C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	12.817,21C	0,00	830,67	13.647,88C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	12.817,21C	0,00	830,67	13.647,88C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	9.229,32C	0,00	736,71	9.966,03C
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	2.825,72C	0,00	93,96	2.919,68C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	7.587,15C	0,00	870,05	8.457,20C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.587,15C	0,00	870,05	8.457,20C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.373,22C	0,00	85,31	1.458,53C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	985,26C	0,00	82,03	1.067,29C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	139,13C	0,00	0,00	139,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	248,83C	0,00	3,28	252,11C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.213,93C	0,00	784,74	6.998,67C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	6.213,93C	0,00	784,74	6.998,67C
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	420.860,60D	81.449,61	21.349,61	480.960,60D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	418.800,00D	81.449,61	21.349,61	478.900,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	209.400,00D	44.189,24	14.139,24	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	44.189,24	14.139,24	30.050,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	44.189,24	14.139,24	30.050,00D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	40.305,00	0,00	40.305,00D
5.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	40.305,00	0,00	40.305,00D
5.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	0,00	18.954,23	0,00	18.954,23D
5.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	0,00	1.811,15	0,00	1.811,15D
5.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	19.273,31	0,00	19.273,31D
5.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	0,00	266,31	0,00	266,31D
5.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	535,00	0,00	535,00D
5.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	535,00	0,00	535,00D
5.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	535,00	0,00	535,00D
5.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	398,00	2.869,00	2.471,00C
5.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	150,00	174,00	24,00C
5.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	0,00	0,00	174,00	174,00C
5.2.1.2.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	0,00	150,00	0,00	150,00D
5.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	248,00	1.010,00	762,00C
5.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	0,00	248,00	0,00	248,00D
5.2.1.2.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	628,00	628,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	0,00	0,00	382,00	382,00C
5.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	150,50	150,50C
5.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	0,00	0,00	85,50	85,50C
5.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	65,00	65,00C
5.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.534,50	1.534,50C
5.2.1.2.1.05.07.07 - Custas Processuais	0,00	0,00	260,00	260,00C
5.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	0,00	824,00	824,00C
5.2.1.2.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	0,00	0,00	85,50	85,50C
5.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	365,00	365,00C
5.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	2.951,24	4.562,32	1.611,08C
5.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	2.784,39	3.370,54	586,15C
5.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	2.784,39	0,00	2.784,39D
5.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	847,83	847,83C
5.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	0,00	0,00	2.522,71	2.522,71C
5.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	166,85	1.191,78	1.024,93C
5.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	117,92	0,00	117,92D
5.2.1.2.1.06.05.03.003 - Pessoas Físicas	0,00	117,92	0,00	117,92D
5.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.191,78	1.191,78C
5.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	0,00	184,74	184,74C
5.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	15,87	15,87C
5.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	0,00	0,00	991,17	991,17C
5.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	48,93	0,00	48,93D
5.2.1.2.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	0,00	48,93	0,00	48,93D
5.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.707,92	6.707,92C
5.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	6.507,92	6.507,92C
5.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	0,00	6.507,92	6.507,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	200,00	200,00C
5.2.1.2.1.08.02.01 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	200,00	200,00C
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	209.400,00D	37.260,37	7.210,37	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	37.260,37	7.210,37	30.050,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	37.260,37	6.810,37	30.450,00D
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.985,82	1.452,90	15.532,92D
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	11.998,24	1.452,90	10.545,34D
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	0,00	11.998,24	0,00	11.998,24D
5.2.2.2.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	300,00	300,00C
5.2.2.2.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	440,00	440,00C
5.2.2.2.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	712,90	712,90C
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.987,58	0,00	4.987,58D
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	3.598,27	0,00	3.598,27D
5.2.2.2.1.01.02.03 - FGTS	0,00	1.227,77	0,00	1.227,77D
5.2.2.2.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	161,54	0,00	161,54D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.797,30	4.058,81	14.738,49D
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.527,03	0,00	2.527,03D
5.2.2.2.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	587,61	0,00	587,61D
5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	1.939,42	0,00	1.939,42D
5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.172,00	0,00	5.172,00D
5.2.2.2.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.172,00	0,00	5.172,00D
5.2.2.2.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	5.172,00	0,00	5.172,00D
5.2.2.2.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.2.2.1.04.06.02 - Conselheiros	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.2.2.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.2.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.098,27	4.058,81	4.039,46D
5.2.2.2.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	356,84	0,00	356,84D
5.2.2.2.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	540,33	0,00	540,33D
5.2.2.2.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	4.175,00	0,00	4.175,00D
5.2.2.2.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.319,10	0,00	1.319,10D
5.2.2.2.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Preventiva	0,00	0,00	69,78	69,78C
5.2.2.2.1.04.09.28 - Condomínios	0,00	1.637,00	0,00	1.637,00D
5.2.2.2.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	200,00	200,00C
5.2.2.2.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	104,38	104,38C
5.2.2.2.1.04.09.34 - Serviços Postais	0,00	0,00	1.239,60	1.239,60C
5.2.2.2.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	1.713,19	1.713,19C
5.2.2.2.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	0,00	731,86	731,86C
5.2.2.2.1.04.09.49 - Seguros em Geral	0,00	70,00	0,00	70,00D
5.2.2.2.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	72,99	598,51	525,52C
5.2.2.2.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	72,99	598,51	525,52C
5.2.2.2.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	72,99	0,00	72,99D
5.2.2.2.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	598,51	598,51C
5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.404,26	600,15	804,11D
5.2.2.2.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	200,00	200,00C
5.2.2.2.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	400,00	400,00C
5.2.2.2.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.404,26	0,00	1.404,26D
5.2.2.2.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,15	0,15C
5.2.2.2.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	100,00	100,00C
5.2.2.2.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	100,00	100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	400,00	400,00C
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	400,00	400,00C
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	400,00	400,00C
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	400,00	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	420.860,60C	83.901,44	144.001,44	480.960,60C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	418.800,00C	83.901,44	144.001,44	478.900,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	209.400,00C	21.534,37	51.584,37	239.450,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	14.317,01D	21.534,37	44.189,24	8.337,86C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	14.317,01D	21.534,37	44.189,24	8.337,86C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	31.160,70D	3.933,08	40.305,00	5.211,22C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	31.160,70D	3.933,08	40.305,00	5.211,22C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	13.809,93D	2.191,58	18.954,23	2.952,72C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	411,15D	245,12	1.811,15	1.154,88C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	17.673,31D	1.496,38	19.273,31	103,62C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	733,69C	0,00	266,31	1.000,00C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.682,00C	739,00	535,00	1.478,00C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.682,00C	739,00	535,00	1.478,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	1.682,00C	739,00	535,00	1.478,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	3.432,72C	3.813,25	398,00	17,47C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	324,00C	667,75	150,00	193,75D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	354,00C	667,75	0,00	313,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	30,00D	0,00	150,00	120,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	904,00C	1.185,00	248,00	33,00D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	198,00D	150,00	248,00	100,00D
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	688,00C	628,00	0,00	60,00C
6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	414,00C	407,00	0,00	7,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	170,50C	290,50	0,00	120,00D
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	105,50C	85,50	0,00	20,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	65,00C	205,00	0,00	140,00D
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.034,22C	1.670,00	0,00	364,22C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	260,00C	260,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.323,72C	959,50	0,00	364,22C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	85,50C	85,50	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	365,00C	365,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	4.171,15C	6.263,04	2.951,24	859,35C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.086,22C	4.201,21	2.784,39	669,40C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.784,39D	736,71	2.784,39	263,29C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	1.147,83C	847,83	0,00	300,00C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	2.722,78C	2.616,67	0,00	106,11C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.084,93C	2.061,83	166,85	189,95C
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	382,08C	0,00	117,92	500,00C
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Pessoas Físicas	382,08C	0,00	117,92	500,00C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.651,78C	1.277,09	0,00	374,69C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	484,74C	266,77	0,00	217,97C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	115,87C	15,87	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	1.051,17C	994,45	0,00	56,72C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51,07C	784,74	48,93	684,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	51,07C	784,74	48,93	684,74D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.557,82C	6.786,00	0,00	771,82C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	6.857,82C	6.586,00	0,00	271,82C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	6.857,82C	6.586,00	0,00	271,82C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	700,00C	200,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multa Eleitoral	700,00C	200,00	0,00	500,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	223.717,01C	0,00	7.395,13	231.112,14C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	223.717,01C	0,00	7.395,13	231.112,14C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	180.040,70C	0,00	3.933,08	183.973,78C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	180.040,70C	0,00	3.933,08	183.973,78C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	125.369,93C	0,00	2.191,58	127.561,51C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	22.821,15C	0,00	245,12	23.066,27C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	30.293,31C	0,00	1.496,38	31.789,69C
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	6.718,00C	0,00	739,00	7.457,00C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.718,00C	0,00	739,00	7.457,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	6.718,00C	0,00	739,00	7.457,00C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	11.822,28C	0,00	944,25	12.766,53C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.131,00C	0,00	493,75	5.624,75C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	3.946,00C	0,00	493,75	4.439,75C
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	2.211,00C	0,00	175,00	2.386,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.393,00C	0,00	150,00	1.543,00C
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	16,00C	0,00	25,00	41,00C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	129,50C	0,00	140,00	269,50C

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	0,00	0,00	140,00	140,00C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.350,78C	0,00	135,50	4.486,28C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	2.916,28C	0,00	135,50	3.051,78C
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	20.035,93C	0,00	1.700,72	21.736,65C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	12.448,78C	0,00	830,67	13.279,45C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	9.379,39C	0,00	736,71	10.116,10C
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	2.307,22C	0,00	93,96	2.401,18C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.587,15C	0,00	870,05	8.457,20C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.373,22C	0,00	85,31	1.458,53C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	985,26C	0,00	82,03	1.067,29C
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	248,83C	0,00	3,28	252,11C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.213,93C	0,00	784,74	6.998,67C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	6.213,93C	0,00	784,74	6.998,67C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.100,10C	0,00	78,08	5.178,18C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	4.572,18C	0,00	78,08	4.650,26C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	4.572,18C	0,00	78,08	4.650,26C
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	209.400,00C	62.367,07	92.417,07	239.450,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	209.400,00C	62.367,07	92.417,07	239.450,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	35.806,53C	26.056,20	37.495,37	47.245,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	34.831,58C	25.656,20	37.495,37	46.670,75C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.923,90C	6.712,70	16.985,82	16.197,02C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.656,48C	5.410,88	11.998,24	12.243,84C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3,58C	3.957,98	11.998,24	8.043,84C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.500,00C	300,00	0,00	4.200,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	440,00C	440,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	712,90C	712,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	267,42C	1.301,82	4.987,58	3.953,18C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	96,73C	917,68	3.598,27	2.777,32C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	152,23C	341,46	1.227,77	1.038,54C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	18,46C	42,68	161,54	137,32C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.352,05C	16.435,24	18.797,30	27.714,11C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.652,97C	1.464,53	2.527,03	2.715,47C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	852,39C	552,67	587,61	887,33C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	800,58C	911,86	1.939,42	1.828,14C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.137,94	8.172,00	6.034,06C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.724,00	5.172,00	3.448,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.724,00	5.172,00	3.448,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	413,94	700,00	286,06C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	0,00	413,94	700,00	286,06C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	23.699,08C	12.832,77	8.098,27	18.964,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.443,16C	1.448,00	356,84	4.352,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	9.499,67C	2.524,51	540,33	7.515,49C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	2.341,14	4.175,00	1.833,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.285,90C	868,07	1.319,10	1.736,93C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Preventiva	941,78C	287,36	0,00	654,42C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	447,25C	694,75	1.637,00	1.389,50C
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	430,60C	209,11	0,00	221,49C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	2.119,60C	1.527,50	0,00	592,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	2.309,26C	1.963,97	0,00	345,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	841,86C	768,36	0,00	73,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	180,00C	0,00	70,00	250,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	861,07C	934,75	307,99	234,31C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	861,07C	934,75	307,99	234,31C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	27,56C	101,24	307,99	234,31C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	833,51C	833,51	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.541,01C	1.180,71	1.404,26	1.764,56C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	700,00C	200,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	400,00C	400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	95,74C	496,08	1.404,26	1.003,92C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	100,77C	19,03	0,00	81,74C
6.2.2.1.1.01.06.19 - Associações de Classes	244,50C	65,60	0,00	178,90C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.153,55C	392,80	0,00	760,75C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	344,40C	197,75	0,00	146,65C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	809,15C	195,05	0,00	614,10C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	974,95C	400,00	0,00	574,95C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	974,95C	400,00	0,00	574,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	974,95C	400,00	0,00	574,95C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	974,95C	400,00	0,00	574,95C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	173.593,47C	36.310,87	54.921,70	192.204,30C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.610,83	18.610,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	18.610,83	18.610,83	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
6.2.2.1.3.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.301,82	1.301,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	917,68	917,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02.003 - FGTS	0,00	341,46	341,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	42,68	42,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.376,43	12.376,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.464,53	1.464,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	552,67	552,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	911,86	911,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.137,94	2.137,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.724,00	1.724,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.724,00	1.724,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	413,94	413,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	413,94	413,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.773,96	8.773,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.448,00	1.448,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.524,51	2.524,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.341,14	2.341,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	868,07	868,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	0,00	217,58	217,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	694,75	694,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	104,73	104,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	287,90	287,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	250,78	250,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	36,50	36,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	101,24	101,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	101,24	101,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	101,24	101,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	580,56	580,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	496,08	496,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	18,88	18,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.019 - Associações de Classes	0,00	65,60	65,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	292,80	292,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	97,75	97,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	195,05	195,05	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	6.620,80C	17.700,04	18.610,83	7.531,59C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	6.620,80C	17.700,04	18.610,83	7.531,59C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.956,98C	3.934,19	3.957,98	3.980,77C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.956,98C	3.934,19	3.957,98	3.980,77C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	3.956,98C	3.934,19	3.957,98	3.980,77C
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.301,82C	1.301,82	1.301,82	1.301,82C
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	341,46	341,46C
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	1.362,00C	11.489,43	12.376,43	2.249,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.464,53	1.464,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	552,67	552,67	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	1.362,00C	1.775,94	2.137,94	1.724,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.362,00C	1.362,00	1.724,00	1.724,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	1.362,00C	1.362,00	1.724,00	1.724,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	413,94	413,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	413,94	413,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.248,96	8.773,96	525,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.448,00	1.448,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.524,51	2.524,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.816,14	2.341,14	525,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	868,07	868,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	0,00	217,58	217,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	694,75	694,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	104,73	104,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	287,90	287,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	250,78	250,78	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	101,24	101,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	101,24	101,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	101,24	101,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	580,56	580,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	496,08	496,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	18,88	18,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.019 - Associações de Classes	0,00	65,60	65,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	292,80	292,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	97,75	97,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	195,05	195,05	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	166.972,67C	0,00	17.700,04	184.672,71C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	165.947,62C	0,00	17.700,04	183.647,66C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.642,62C	0,00	3.934,19	36.576,81C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	32.642,62C	0,00	3.934,19	36.576,81C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	30.861,92C	0,00	3.934,19	34.796,11C
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	10.430,76C	0,00	1.301,82	11.732,58C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	7.285,59C	0,00	917,68	8.203,27C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	2.806,31C	0,00	341,46	3.147,77C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	338,86C	0,00	42,68	381,54C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.563,46C	0,00	11.489,43	103.052,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.890,03C	0,00	1.464,53	12.354,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	2.947,61C	0,00	552,67	3.500,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	7.942,42C	0,00	911,86	8.854,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	10.389,31C	0,00	1.775,94	12.165,25C
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	6.681,00C	0,00	1.362,00	8.043,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	6.681,00C	0,00	1.362,00	8.043,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	2.055,11C	0,00	413,94	2.469,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	2.055,11C	0,00	413,94	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	70.284,12C	0,00	8.248,96	78.533,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	13.036,84C	0,00	1.448,00	14.484,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	22.619,64C	0,00	2.524,51	25.144,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	10.603,89C	0,00	1.816,14	12.420,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.714,10C	0,00	868,07	9.582,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	1.958,22C	0,00	217,58	2.175,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	6.252,75C	0,00	694,75	6.947,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	869,40C	0,00	104,73	974,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	2.880,40C	0,00	287,90	3.168,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.690,74C	0,00	250,78	1.941,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.658,14C	0,00	36,50	1.694,64C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.054,45C	0,00	101,24	23.155,69C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.638,93C	0,00	101,24	1.740,17C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.522,44C	0,00	101,24	1.623,68C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	116,49C	0,00	0,00	116,49C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	21.415,52C	0,00	0,00	21.415,52C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	21.415,52C	0,00	0,00	21.415,52C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.409,88C	0,00	580,56	4.990,44C
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	3.664,71C	0,00	496,08	4.160,79C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	139,23C	0,00	18,88	158,11C
6.2.2.1.3.04.01.06.019 - Associações de Classes	505,50C	0,00	65,60	571,10C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.846,45C	0,00	292,80	4.139,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	655,60C	0,00	97,75	753,35C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	3.190,85C	0,00	195,05	3.385,90C
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
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	229.826,74	229.826,74	0,00

Brasília-DF, 31 de outubro 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