

CONRERP/MG - 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/09/2013 à 30/09/2013

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	277.450,77D	24.876,32	41.879,29	260.447,80D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	94.328,00D	24.876,32	41.879,29	77.325,03D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.214,76D	24.124,57	35.446,82	58.892,51D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	70.214,76D	24.124,57	35.446,82	58.892,51D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	70.214,76D	24.124,57	35.446,82	58.892,51D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	513,12D	0,00	0,00	513,12D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa	513,12D	0,00	0,00	513,12D
1.1.1.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	500,00	496,50	3,50D
1.1.1.1.1.02.01 - Fundo Rotativo	0,00	500,00	496,50	3,50D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.725,76D	13.251,53	32.492,14	514,85C
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - c/c: 20470-6	11.463,45D	2.883,49	14.084,09	262,85D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	8.618,31D	9.012,04	17.052,05	578,30D
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	0,00	364,56D
1.1.1.1.1.04.01 - Cheques em Cobranca	364,56D	0,00	0,00	364,56D
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	50.611,32D	10.373,04	2.458,18	58.526,18D
1.1.1.1.1.05.01 - CDB DI - Banco do Brasil S.A	2.193,36D	10.050,88	0,00	12.244,24D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	48.417,96D	322,16	2.458,18	46.281,94D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.054,08D	751,75	3.432,47	16.373,36D
1.1.2.1 - CLIENTES	19.054,08D	751,75	3.432,47	16.373,36D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	19.054,08D	751,75	3.432,47	16.373,36D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	19.054,08D	751,75	3.432,47	16.373,36D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	19.054,08D	751,75	3.432,47	16.373,36D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	17.614,49D	751,75	3.071,12	15.295,12D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	1.439,59D	0,00	361,35	1.078,24D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.059,16D	0,00	3.000,00	2.059,16D
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	0,00	316,04D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR	316,04D	0,00	0,00	316,04D
1.1.3.2.1.01 - Tributos Federais	146,04D	0,00	0,00	146,04D
1.1.3.2.1.03 - Tributos Municipais	170,00D	0,00	0,00	170,00D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	628,12D	0,00	0,00	628,12D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	628,12D	0,00	0,00	628,12D
1.1.3.3.2.02 - Devedores CONRERP 9ª Região	628,12D	0,00	0,00	628,12D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
1.1.3.5.1.02 - PROCESSOS JUDICIAIS	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
1.1.3.5.1.02.01 - Depósitos Judiciais	3.000,00D	0,00	3.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	16.857,77D	0,00	0,00	16.857,77D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	154.022,00D	0,00	0,00	154.022,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	154.022,00D	0,00	0,00	154.022,00D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	134.633,10D	0,00	0,00	134.633,10D
1.2.3.2.1.05 - Instalações	19.388,90D	0,00	0,00	19.388,90D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	252.652,89C	22.468,38	20.922,94	251.107,45C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	8.016,73C	22.468,38	20.922,94	6.471,29C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.811,65C	5.811,65	5.809,65	5.809,65C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.595,00C	4.595,00	4.593,00	4.593,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.595,00C	4.595,00	4.593,00	4.593,00C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	3.299,00C	3.299,00	3.299,00	3.299,00C
2.1.1.1.1.04 - Estágios a Pagar	1.296,00C	1.296,00	1.294,00	1.294,00C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.216,65C	1.216,65	1.216,65	1.216,65C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	1.216,65C	1.216,65	1.216,65	1.216,65C
2.1.1.2.1.01 - INSS	857,64C	857,64	857,64	857,64C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	319,12C	319,12	319,12	319,12C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	39,89C	39,89	39,89	39,89C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	779,70C	12.652,26	11.872,56	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	779,70C	12.652,26	11.872,56	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	779,70C	12.652,26	11.872,56	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	25,32	25,32	0,00
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	4.637,59	4.637,59	0,00
2.1.3.1.1.03 - Intermedica Sistema de Saude S.A	779,70C	1.596,83	817,13	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 - Consor. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH	0,00	445,20	445,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	89,88	89,88	0,00
2.1.3.1.1.12 - TriadBrasil Informatica Ltda	0,00	36,50	36,50	0,00
2.1.3.1.1.17 - PPI Informatica e Papelaria Ltda	0,00	133,90	133,90	0,00
2.1.3.1.1.25 - Carrefour Comercio e Industria Ltda	0,00	106,72	106,72	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	138,00	138,00	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	110,40	110,40	0,00
2.1.3.1.1.52 - ALPM Participações Ltda	0,00	514,30	514,30	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	182,09	182,09	0,00
2.1.3.1.1.57 - Copyusa Comercial Ltda	0,00	75,00	75,00	0,00
2.1.3.1.1.58 - Locaweb Serviços de Internet S/A	0,00	538,92	538,92	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.425,38C	4.004,47	3.240,73	661,64C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.425,38C	4.004,47	3.240,73	661,64C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.425,38C	4.004,47	3.240,73	661,64C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	424,70C	906,86	1.143,80	661,64C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	406,71C	406,71	406,71	406,71C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	17,99C	23,71	23,71	17,99C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	0,00	236,94	473,88	236,94C
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias	0,00	239,50	239,50	0,00
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	2.096,93	2.096,93	0,00
2.1.8.8.1.03.01 - Depósitos Judiciais	0,00	2.096,93	2.096,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.000,68C	1.000,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01 - Depósitos não Identificados - Banco do Brasil	1.000,68C	1.000,68	0,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.833,63C	0,00	0,00	5.833,63C
2.2.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	5.833,63C	0,00	0,00	5.833,63C
2.2.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	5.610,50C	0,00	0,00	5.610,50C
2.2.4.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	5.610,50C	0,00	0,00	5.610,50C
2.2.4.1.1.01 - Instituto da Previdencia - INSS	5.045,86C	0,00	0,00	5.045,86C
2.2.4.1.1.02 - Fundo de Garantia por Tempo de Servico	330,47C	0,00	0,00	330,47C
2.2.4.1.1.03 - Pis/Pasep - Prog. Form. Patrim. Serv. Publico	234,17C	0,00	0,00	234,17C
2.2.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	223,13C	0,00	0,00	223,13C
2.2.4.3.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	223,13C	0,00	0,00	223,13C
2.2.4.3.1.01 - Iss a Recolher - 1998	223,13C	0,00	0,00	223,13C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	163.928,82D	20.922,94	0,00	184.851,76D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	75.509,67D	6.165,25	0,00	81.674,92D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	47.415,75D	3.723,70	0,00	51.139,45D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	47.415,75D	3.723,70	0,00	51.139,45D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	47.415,75D	3.723,70	0,00	51.139,45D
3.1.1.1.1.01 - Salários	43.969,58D	3.723,70	0,00	47.693,28D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	18.572,58D	1.216,65	0,00	19.789,23D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	18.572,58D	1.216,65	0,00	19.789,23D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	18.572,58D	1.216,65	0,00	19.789,23D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	9.076,19D	857,64	0,00	9.933,83D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	9.049,62D	319,12	0,00	9.368,74D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	446,77D	39,89	0,00	486,66D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.521,34D	1.224,90	0,00	10.746,24D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	9.521,34D	1.224,90	0,00	10.746,24D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.521,34D	1.224,90	0,00	10.746,24D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	3.344,70D	445,20	0,00	3.789,90D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	6.176,64D	779,70	0,00	6.956,34D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	67.888,24D	11.888,17	0,00	79.776,41D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	172,52D	138,00	0,00	310,52D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	172,52D	138,00	0,00	310,52D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	172,52D	138,00	0,00	310,52D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	172,52D	138,00	0,00	310,52D
3.3.2 - SERVIÇOS	67.715,72D	11.750,17	0,00	79.465,89D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.353,24D	1.294,00	0,00	9.647,24D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	6.371,00D	1.294,00	0,00	7.665,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	6.371,00D	1.294,00	0,00	7.665,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	6.371,00D	1.294,00	0,00	7.665,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	59.362,48D	10.456,17	0,00	69.818,65D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	59.362,48D	10.456,17	0,00	69.818,65D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	59.362,48D	10.456,17	0,00	69.818,65D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	12.105,68D	1.356,00	0,00	13.461,68D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	18.156,14D	5.106,77	0,00	23.262,91D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	10.289,91D	865,13	0,00	11.155,04D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.666,87D	773,28	0,00	5.440,15D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Preventiva	1.512,00D	189,00	0,00	1.701,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	4.844,40D	554,40	0,00	5.398,80D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	752,71D	89,88	0,00	842,59D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	3.243,37D	514,30	0,00	3.757,67D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	3.472,40D	182,09	0,00	3.654,49D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	319,00D	825,32	0,00	1.144,32D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.660,28D	285,53	0,00	3.945,81D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.460,05D	248,10	0,00	3.708,15D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.460,05D	248,10	0,00	3.708,15D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.460,05D	248,10	0,00	3.708,15D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	653,70D	66,90	0,00	720,60D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	2.806,35D	181,20	0,00	2.987,55D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	200,23D	37,43	0,00	237,66D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	200,23D	37,43	0,00	237,66D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	200,23D	37,43	0,00	237,66D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	200,23D	37,43	0,00	237,66D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	12.262,96D	5,72	0,00	12.268,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.566,32D	5,72	0,00	1.572,04D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.566,32D	5,72	0,00	1.572,04D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.566,32D	5,72	0,00	1.572,04D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.272,65D	5,72	0,00	1.278,37D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	293,67D	0,00	0,00	293,67D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	10.696,64D	0,00	0,00	10.696,64D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.696,64D	0,00	0,00	10.696,64D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.696,64D	0,00	0,00	10.696,64D
3.7.2.1.1.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	10.696,64D	0,00	0,00	10.696,64D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.607,67D	2.578,27	0,00	7.185,94D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.607,67D	2.578,27	0,00	7.185,94D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.607,67D	2.578,27	0,00	7.185,94D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.006,63D	2.578,27	0,00	5.584,90D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.006,63D	2.578,27	0,00	5.584,90D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	2.096,93	0,00	2.096,93D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.006,63D	481,34	0,00	3.487,97D
3.9.9.4.3 - CANCELAMENTO DE ATIVOS	1.601,04D	0,00	0,00	1.601,04D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de Créditos a Receber	1.601,04D	0,00	0,00	1.601,04D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	188.726,70C	0,00	5.465,41	194.192,11C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	158.027,10C	0,00	843,82	158.870,92C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	158.027,10C	0,00	843,82	158.870,92C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	158.027,10C	0,00	843,82	158.870,92C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	158.027,10C	0,00	843,82	158.870,92C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	158.027,10C	0,00	843,82	158.870,92C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	158.027,10C	0,00	843,82	158.870,92C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	124.166,75C	0,00	0,00	124.166,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	21.221,22C	0,00	0,00	21.221,22C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	10.934,14C	0,00	751,92	11.686,06C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	1.704,99C	0,00	91,90	1.796,89C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	19.938,79C	0,00	3.018,62	22.957,41C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.938,79C	0,00	3.018,62	22.957,41C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.938,79C	0,00	3.018,62	22.957,41C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	5.384,00C	0,00	700,00	6.084,00C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.384,00C	0,00	700,00	6.084,00C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	5.384,00C	0,00	700,00	6.084,00C
4.3.3.1.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	14.554,79C	0,00	2.318,62	16.873,41C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.750,00C	0,00	400,00	4.150,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	2.850,00C	0,00	300,00	3.150,00C
4.3.3.1.2.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	900,00C	0,00	100,00	1.000,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.575,00C	0,00	212,50	1.787,50C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	735,00C	0,00	60,00	795,00C
4.3.3.1.2.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	675,00C	0,00	100,00	775,00C
4.3.3.1.2.02.03 - 2ª Via de Carteira	165,00C	0,00	52,50	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	9.124,79C	0,00	1.706,12	10.830,91C
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	2.323,48C	0,00	149,93	2.473,41C
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 Dívida Ativa	4.891,66C	0,00	1.556,19	6.447,85C
4.3.3.1.2.07.16 - Dívida Ativa Não-Tributária	522,67C	0,00	0,00	522,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.760,81C	0,00	1.602,97	12.363,78C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.576,39C	0,00	925,05	7.501,44C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	6.576,39C	0,00	925,05	7.501,44C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	6.576,39C	0,00	925,05	7.501,44C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.576,39C	0,00	925,05	7.501,44C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	3.807,59C	0,00	523,93	4.331,52C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	599,24C	0,00	27,32	626,56C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	2.169,56C	0,00	373,80	2.543,36C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.184,42C	0,00	677,92	4.862,34C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.184,42C	0,00	677,92	4.862,34C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.218,62C	0,00	304,88	1.523,50C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	736,93C	0,00	76,00	812,93C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	138,82C	0,00	3,80	142,62C
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	342,87C	0,00	225,08	567,95C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.965,80C	0,00	373,04	3.338,84C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	2.965,80C	0,00	373,04	3.338,84C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	474.492,82D	0,00	0,00	474.492,82D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	472.516,00D	0,00	0,00	472.516,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	236.258,00D	0,00	0,00	236.258,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	236.258,00D	0,00	0,00	236.258,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	234.258,00D	0,00	0,00	234.258,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	167.431,96D	0,00	0,00	167.431,96D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	167.431,96D	0,00	0,00	167.431,96D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	124.166,75D	0,00	0,00	124.166,75D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	21.221,22D	0,00	0,00	21.221,22D
5.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	20.095,47D	0,00	0,00	20.095,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	236.258,00D	0,00	0,00	236.258,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	236.258,00D	0,00	0,00	236.258,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	234.258,00D	0,00	0,00	234.258,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.025,00D	0,00	0,00	97.025,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	73.500,00D	0,00	0,00	73.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	23.525,00D	0,00	0,00	23.525,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	16.900,00D	0,00	0,00	16.900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.976,82D	0,00	0,00	1.976,82D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.976,82D	0,00	0,00	1.976,82D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.976,82D	0,00	0,00	1.976,82D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	1.976,82D	0,00	0,00	1.976,82D
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	76.360,14	76.360,14	474.492,82C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	472.516,00C	76.360,14	76.360,14	472.516,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	236.258,00C	9.649,63	9.649,63	236.258,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	66.585,38C	8.897,88	751,75	58.439,25C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	64.585,38C	8.897,88	751,75	56.439,25C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	28.458,94C	4.276,29	751,75	24.934,40C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	28.458,94C	4.276,29	751,75	24.934,40C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	17.614,49C	3.071,12	751,75	15.295,12C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	1.439,59C	361,35	0,00	1.078,24C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	9.161,33C	751,92	0,00	8.409,41C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	243,53C	91,90	0,00	151,63C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	3.016,00C	700,00	0,00	2.316,00C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.016,00C	700,00	0,00	2.316,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	3.016,00C	700,00	0,00	2.316,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	11.778,11C	762,43	0,00	11.015,68C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.004,50C	400,00	0,00	5.604,50C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	5.581,50C	300,00	0,00	5.281,50C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	423,00C	100,00	0,00	323,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.399,25C	212,50	0,00	2.186,75C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.638,00C	60,00	0,00	1.578,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	432,75C	100,00	0,00	332,75C
6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	328,50C	52,50	0,00	276,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	254,10C	0,00	0,00	254,10C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	188,25C	0,00	0,00	188,25C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	65,85C	0,00	0,00	65,85C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.120,26C	149,93	0,00	2.970,33C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	266,51C	0,00	0,00	266,51C
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	2.542,25C	149,93	0,00	2.392,32C
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	0,00	172,50C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	12.247,60C	1.602,97	0,00	10.644,63C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.604,48C	925,05	0,00	5.679,43C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	2.906,27C	523,93	0,00	2.382,34C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	93,76C	27,32	0,00	66,44C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	3.604,45C	373,80	0,00	3.230,65C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.643,12C	677,92	0,00	4.965,20C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.423,13C	304,88	0,00	1.118,25C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	954,23C	76,00	0,00	878,23C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	118,77C	3,80	0,00	114,97C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	350,13C	225,08	0,00	125,05C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.219,99C	373,04	0,00	3.846,95C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	4.219,99C	373,04	0,00	3.846,95C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.084,73C	1.556,19	0,00	7.528,54C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	8.244,55C	1.556,19	0,00	6.688,36C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	8.223,63C	1.556,19	0,00	6.667,44C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	20,92C	0,00	0,00	20,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	840,18C	0,00	0,00	840,18C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multa Eleitoral	840,18C	0,00	0,00	840,18C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	169.672,62C	751,75	8.897,88	177.818,75C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	169.672,62C	751,75	8.897,88	177.818,75C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	138.973,02C	751,75	4.276,29	142.497,56C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	138.973,02C	751,75	4.276,29	142.497,56C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	106.552,26C	751,75	3.071,12	108.871,63C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	19.781,63C	0,00	361,35	20.142,98C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	10.934,14C	0,00	751,92	11.686,06C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	1.704,99C	0,00	91,90	1.796,89C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	5.384,00C	0,00	700,00	6.084,00C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.384,00C	0,00	700,00	6.084,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	5.384,00C	0,00	700,00	6.084,00C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	9.140,46C	0,00	762,43	9.902,89C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.750,00C	0,00	400,00	4.150,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	2.850,00C	0,00	300,00	3.150,00C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	900,00C	0,00	100,00	1.000,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.575,00C	0,00	212,50	1.787,50C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	735,00C	0,00	60,00	795,00C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	675,00C	0,00	100,00	775,00C
6.2.1.2.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	165,00C	0,00	52,50	217,50C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	105,00C	0,00	0,00	105,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.710,46C	0,00	149,93	3.860,39C
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	2.323,48C	0,00	149,93	2.473,41C
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	10.760,81C	0,00	1.602,97	12.363,78C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.576,39C	0,00	925,05	7.501,44C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	3.807,59C	0,00	523,93	4.331,52C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	599,24C	0,00	27,32	626,56C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	2.169,56C	0,00	373,80	2.543,36C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.184,42C	0,00	677,92	4.862,34C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.218,62C	0,00	304,88	1.523,50C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	736,93C	0,00	76,00	812,93C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	138,82C	0,00	3,80	142,62C
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	342,87C	0,00	225,08	567,95C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.965,80C	0,00	373,04	3.338,84C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	2.965,80C	0,00	373,04	3.338,84C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.414,33C	0,00	1.556,19	6.970,52C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	5.414,33C	0,00	1.556,19	6.970,52C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	4.891,66C	0,00	1.556,19	6.447,85C
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	66.710,51	66.710,51	236.258,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	236.258,00C	66.710,51	66.710,51	236.258,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	73.930,22C	24.319,87	3.396,93	53.007,28C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	71.930,22C	24.319,87	3.396,93	51.007,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.836,67C	4.940,35	0,00	16.896,32C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.884,25C	3.723,70	0,00	13.160,55C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001 - Salários	12.830,42C	3.723,70	0,00	9.106,72C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.040,50C	0,00	0,00	4.040,50C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	8,89C	0,00	0,00	8,89C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	4,44C	0,00	0,00	4,44C
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	4.952,42C	1.216,65	0,00	3.735,77C
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - INSS Patronal	2.823,81C	857,64	0,00	1.966,17C
6.2.2.1.1.01.01.01.02.003 - FGTS	1.850,38C	319,12	0,00	1.531,26C
6.2.2.1.1.01.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	278,23C	39,89	0,00	238,34C
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.223,42C	14.413,07	1.300,00	27.110,35C
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.478,66C	1.524,90	300,00	253,76C
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	155,30C	445,20	300,00	10,10C
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.323,36C	1.079,70	0,00	243,66C
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	8.358,24C	2.432,00	1.000,00	6.926,24C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	947,48C	138,00	0,00	809,48C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	947,48C	138,00	0,00	809,48C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	6.093,00C	2.294,00	1.000,00	4.799,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Prestados	5.000,00C	1.000,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	1.093,00C	1.294,00	1.000,00	799,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.007 - PASSAGENS	98,76C	0,00	0,00	98,76C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.007.002 - Conselheiros	98,76C	0,00	0,00	98,76C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.156,14C	0,00	0,00	1.156,14C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.008.002 - Conselheiros	1.156,14C	0,00	0,00	1.156,14C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	62,86C	0,00	0,00	62,86C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.009.003 - Colaboradores	62,86C	0,00	0,00	62,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	30.386,52C	10.456,17	0,00	19.930,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.310,32C	1.356,00	0,00	3.954,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	10.493,86C	5.106,77	0,00	5.387,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	1.010,09C	865,13	0,00	144,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.533,13C	773,28	0,00	759,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Preventiva	488,00C	189,00	0,00	299,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	4.355,60C	554,40	0,00	3.801,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	747,29C	89,88	0,00	657,41C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	1.256,63C	514,30	0,00	742,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	1.327,60C	182,09	0,00	1.145,51C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	2.684,00C	825,32	0,00	1.858,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	180,00C	0,00	0,00	180,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Festividades Recep. Hosp. e Homenagens	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.837,04C	5,72	0,00	1.831,32C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.833,68C	5,72	0,00	1.827,96C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	727,35C	5,72	0,00	721,63C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	106,33C	0,00	0,00	106,33C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	3,36C	0,00	0,00	3,36C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	3,36C	0,00	0,00	3,36C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.633,14C	4.712,63	2.096,93	1.017,44C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	2.096,93	2.096,93	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	200,00C	0,00	0,00	200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.993,37C	2.578,27	0,00	415,10C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	39,77C	37,43	0,00	2,34C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.399,95C	248,10	0,00	4.151,85C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	246,30C	66,90	0,00	179,40C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	4.153,65C	181,20	0,00	3.972,45C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	162.327,78C	42.390,64	63.313,58	183.250,72C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	20.922,94	20.922,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	20.922,94	20.922,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.723,70	3.723,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.723,70	3.723,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	3.723,70	3.723,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02 - 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	13.113,07	13.113,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.224,90	1.224,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	445,20	445,20	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	1.432,00	1.432,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	138,00	138,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	138,00	138,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.294,00	1.294,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.294,00	1.294,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.456,17	10.456,17	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	5.106,77	5.106,77	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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	89,88	89,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	514,30	514,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	182,09	182,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	825,32	825,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5,72	5,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	5,72	5,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	5,72	5,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.615,70	2.615,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	2.096,93	2.096,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	481,34	481,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	37,43	37,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	248,10	248,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	66,90	66,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	181,20	181,20	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	7.016,05C	21.467,70	20.922,94	6.471,29C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	7.016,05C	21.467,70	20.922,94	6.471,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.723,70C	3.723,70	3.723,70	3.723,70C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.723,70C	3.723,70	3.723,70	3.723,70C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	3.723,70C	3.723,70	3.723,70	3.723,70C
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	2.075,70C	13.657,83	13.113,07	1.530,94C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	779,70C	2.004,60	1.224,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	445,20	445,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	779,70C	1.559,40	779,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.296,00C	1.434,00	1.432,00	1.294,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	138,00	138,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	138,00	138,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.296,00C	1.296,00	1.294,00	1.294,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	1.296,00C	1.296,00	1.294,00	1.294,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.219,23	10.456,17	236,94C
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	0,00	4.869,83	5.106,77	236,94C
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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	89,88	89,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	514,30	514,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	182,09	182,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	825,32	825,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5,72	5,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	5,72	5,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	5,72	5,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.615,70	2.615,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	2.096,93	2.096,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	481,34	481,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	37,43	37,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	248,10	248,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	66,90	66,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	181,20	181,20	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	155.311,73C	0,00	21.467,70	176.779,43C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	155.311,73C	0,00	21.467,70	176.779,43C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.692,05C	0,00	3.723,70	47.415,75C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	43.692,05C	0,00	3.723,70	47.415,75C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	40.245,88C	0,00	3.723,70	43.969,58C
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	17.355,93C	0,00	1.216,65	18.572,58C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	8.218,55C	0,00	857,64	9.076,19C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	8.730,50C	0,00	319,12	9.049,62C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	406,88C	0,00	39,89	446,77C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.333,88C	0,00	13.657,83	88.991,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.741,64C	0,00	2.004,60	10.746,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	3.344,70C	0,00	445,20	3.789,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	5.396,94C	0,00	1.559,40	6.956,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	7.229,76C	0,00	1.434,00	8.663,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	172,52C	0,00	138,00	310,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	172,52C	0,00	138,00	310,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.075,00C	0,00	1.296,00	6.371,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	5.075,00C	0,00	1.296,00	6.371,00C
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	59.362,48C	0,00	10.219,23	69.581,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	12.105,68C	0,00	1.356,00	13.461,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	18.156,14C	0,00	4.869,83	23.025,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	10.289,91C	0,00	865,13	11.155,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.666,87C	0,00	773,28	5.440,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	1.512,00C	0,00	189,00	1.701,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	4.844,40C	0,00	554,40	5.398,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	752,71C	0,00	89,88	842,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	3.243,37C	0,00	514,30	3.757,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	3.472,40C	0,00	182,09	3.654,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	319,00C	0,00	825,32	1.144,32C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.262,96C	0,00	5,72	12.268,68C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.566,32C	0,00	5,72	1.572,04C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.272,65C	0,00	5,72	1.278,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.206,86C	0,00	2.615,70	5.822,56C
6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	2.096,93	2.096,93C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.006,63C	0,00	481,34	3.487,97C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	200,23C	0,00	37,43	237,66C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.460,05C	0,00	248,10	3.708,15C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	653,70C	0,00	66,90	720,60C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	2.806,35C	0,00	181,20	2.987,55C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.976,82C	0,00	0,00	1.976,82C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.976,82C	0,00	0,00	1.976,82C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.976,82C	0,00	0,00	1.976,82C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.976,82C	0,00	0,00	1.976,82C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	1.976,82C	0,00	0,00	1.976,82C
TOTAIS	0,00	144.627,78	144.627,78	0,00

Brasília-DF, 30 de setembro 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