

CONRERP/MG - 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/09/2014 à 30/09/2014

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	254.652,62D	45.283,55	48.544,47	251.391,70D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	99.824,22D	45.283,55	48.227,06	96.880,71D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	95.467,79D	44.743,91	45.048,14	95.163,56D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	95.467,79D	44.743,91	45.048,14	95.163,56D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	95.467,79D	44.743,91	45.048,14	95.163,56D
1.1.1.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,02D	500,00	500,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Fundo Rotativo	0,02D	500,00	500,02	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.538,93D	25.466,18	36.555,73	449,38D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - c/c: 20470-6	737,16D	6.806,19	6.946,02	597,33D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	12.249,77D	17.211,99	28.161,71	1.300,05D
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	83.928,84D	18.777,73	7.992,39	94.714,18D
1.1.1.1.1.05.01 - CDB DI - Banco do Brasil S.A	5.960,79D	18,23	5.432,94	546,08D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	77.968,05D	18.759,50	2.559,45	94.168,10D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.163,93D	0,00	3.163,93	0,00
1.1.2.1 - CLIENTES	3.163,93D	0,00	3.163,93	0,00
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	3.163,93D	0,00	3.163,93	0,00
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	3.163,93D	0,00	3.163,93	0,00
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	3.163,93D	0,00	3.163,93	0,00
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	3.163,93D	0,00	3.163,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.192,50D	0,00	0,00	1.192,50D
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
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	539,64	14,99	524,65D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	539,64	14,99	524,65D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	539,64	14,99	524,65D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	0,00	539,64	14,99	524,65D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	154.828,40D	0,00	317,41	154.510,99D
1.2.3 - IMOBILIZADO	154.828,40D	0,00	317,41	154.510,99D
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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	25.971,42C	0,00	317,41	26.288,83C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	25.971,42C	0,00	317,41	26.288,83C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	25.971,42C	0,00	317,41	26.288,83C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios	4.988,89C	0,00	67,53	5.056,42C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos	1.686,34C	0,00	28,87	1.715,21C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	10.198,60C	0,00	152,70	10.351,30C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	9.097,59C	0,00	68,31	9.165,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	202.511,11C	17.018,82	17.451,27	202.943,56C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	6.188,35C	17.018,82	17.451,27	6.620,80C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.444,10C	5.446,77	6.165,49	6.162,82C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.024,00C	4.024,00	4.861,00	4.861,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.024,00C	4.024,00	4.861,00	4.861,00C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	3.024,00C	3.024,00	3.499,00	3.499,00C
2.1.1.1.1.04 - Bolsa Estágio a Pagar	1.000,00C	1.000,00	1.362,00	1.362,00C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.420,10C	1.422,77	1.304,49	1.301,82C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	1.420,10C	1.422,77	1.304,49	1.301,82C
2.1.1.2.1.01 - INSS	970,97C	970,97	917,68	917,68C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	361,29C	361,29	341,46	341,46C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	87,84C	90,51	45,35	42,68C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.270,84	10.270,84	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.270,84	10.270,84	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	10.270,84	10.270,84	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	22,20	22,20	0,00
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	2.275,82	2.275,82	0,00
2.1.3.1.1.03 - Intermedica Sistema de Saude S.A	0,00	911,86	911,86	0,00
2.1.3.1.1.05 - 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	460,56	460,56	0,00
2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	841,14	841,14	0,00
2.1.3.1.1.10 - Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade	0,00	694,75	694,75	0,00
2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A	0,00	107,07	107,07	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	159,43	159,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.18 - LE Glamour Viagens e Turismo Ltda	0,00	426,80	426,80	0,00
2.1.3.1.1.20 - Organização Nossa Senhora da Abadia Ltda	0,00	40,67	40,67	0,00
2.1.3.1.1.22 - Magno França Empreendimentos Alimentícios Ltda	0,00	101,92	101,92	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
2.1.3.1.1.38 - Carbomax Ltda	0,00	137,98	137,98	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	637,95	637,95	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	50,00	50,00	0,00
2.1.3.1.1.71 - HostGator Brasil Hospedagem de Sites	0,00	539,64	539,64	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	744,25C	1.301,21	1.014,94	457,98C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	744,25C	1.301,21	1.014,94	457,98C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	744,25C	1.301,21	1.014,94	457,98C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	480,29C	1.037,25	1.014,94	457,98C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	457,50C	457,50	435,19	435,19C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	22,79C	42,11	42,11	22,79C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	0,00	236,94	236,94	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias	0,00	300,70	300,70	0,00
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	263,96C	263,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01 - Depósitos não Identificados - Banco do Brasil	263,96C	263,96	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	158.024,95D	17.244,03	0,00	175.268,98D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	52.590,99D	6.631,22	0,00	59.222,21D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	32.642,62D	3.956,98	0,00	36.599,60D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	32.642,62D	3.956,98	0,00	36.599,60D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	32.642,62D	3.956,98	0,00	36.599,60D
3.1.1.1.1.01 - Salários	30.861,92D	3.956,98	0,00	34.818,90D
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	10.430,76D	1.301,82	0,00	11.732,58D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.430,76D	1.301,82	0,00	11.732,58D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	10.430,76D	1.301,82	0,00	11.732,58D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	7.285,59D	917,68	0,00	8.203,27D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	2.806,31D	341,46	0,00	3.147,77D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	338,86D	42,68	0,00	381,54D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.517,61D	1.372,42	0,00	10.890,03D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	9.517,61D	1.372,42	0,00	10.890,03D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.517,61D	1.372,42	0,00	10.890,03D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	2.487,05D	460,56	0,00	2.947,61D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	7.030,56D	911,86	0,00	7.942,42D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	74.896,99D	9.839,00	0,00	84.735,99D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	129,00D	0,00	0,00	129,00D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	129,00D	0,00	0,00	129,00D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	129,00D	0,00	0,00	129,00D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	129,00D	0,00	0,00	129,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	71.860,19D	9.521,59	0,00	81.381,78D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	9.833,51D	1.788,80	0,00	11.622,31D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	6.681,00D	1.362,00	0,00	8.043,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	6.681,00D	1.362,00	0,00	8.043,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	6.681,00D	1.362,00	0,00	8.043,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	2.055,11D	0,00	0,00	2.055,11D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	2.055,11D	0,00	0,00	2.055,11D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	994,40D	426,80	0,00	1.421,20D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	994,40D	426,80	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	62.026,68D	7.732,79	0,00	69.759,47D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	62.026,68D	7.732,79	0,00	69.759,47D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	62.026,68D	7.732,79	0,00	69.759,47D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	11.588,84D	1.448,00	0,00	13.036,84D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	20.112,33D	2.507,31	0,00	22.619,64D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	9.562,75D	1.041,14	0,00	10.603,89D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.846,03D	868,07	0,00	8.714,10D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Preventiva	1.740,64D	217,58	0,00	1.958,22D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	5.558,00D	694,75	0,00	6.252,75D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	762,33D	107,07	0,00	869,40D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	2.242,45D	637,95	0,00	2.880,40D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	1.531,31D	159,43	0,00	1.690,74D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	1.082,00D	51,49	0,00	1.133,49D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	2.907,80D	317,41	0,00	3.225,21D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	2.907,80D	317,41	0,00	3.225,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	2.907,80D	317,41	0,00	3.225,21D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	2.907,80D	317,41	0,00	3.225,21D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.672,96D	312,72	0,00	3.985,68D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.536,40D	310,05	0,00	3.846,45D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.536,40D	310,05	0,00	3.846,45D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.536,40D	310,05	0,00	3.846,45D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	581,85D	73,75	0,00	655,60D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	2.954,55D	236,30	0,00	3.190,85D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	136,56D	2,67	0,00	139,23D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	136,56D	2,67	0,00	139,23D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	136,56D	2,67	0,00	139,23D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	136,56D	2,67	0,00	139,23D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	23.035,13D	19,32	0,00	23.054,45D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.619,61D	19,32	0,00	1.638,93D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.619,61D	19,32	0,00	1.638,93D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.619,61D	19,32	0,00	1.638,93D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.503,12D	19,32	0,00	1.522,44D
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	3.828,88D	441,77	0,00	4.270,65D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.828,88D	441,77	0,00	4.270,65D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.828,88D	441,77	0,00	4.270,65D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.828,88D	441,77	0,00	4.270,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.828,88D	441,77	0,00	4.270,65D
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	3.272,94D	391,77	0,00	3.664,71D
3.9.9.4.2.01.19 - Associações de Classes	455,50D	50,00	0,00	505,50D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	210.166,46C	0,00	13.550,66	223.717,12C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	170.654,45C	0,00	9.386,25	180.040,70C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	170.654,45C	0,00	9.386,25	180.040,70C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	170.654,45C	0,00	9.386,25	180.040,70C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	170.654,45C	0,00	9.386,25	180.040,70C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	170.654,45C	0,00	9.386,25	180.040,70C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	170.654,45C	0,00	9.386,25	180.040,70C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	118.109,69C	0,00	7.260,24	125.369,93C
4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	22.410,00C	0,00	411,15	22.821,15C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	28.578,45C	0,00	1.714,86	30.293,31C
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	21.697,85C	0,00	1.046,18	22.744,03C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.697,85C	0,00	1.046,18	22.744,03C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.697,85C	0,00	1.046,18	22.744,03C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	5.979,00C	0,00	739,00	6.718,00C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.979,00C	0,00	739,00	6.718,00C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	5.979,00C	0,00	739,00	6.718,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	15.718,85C	0,00	307,18	16.026,03C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.131,00C	0,00	0,00	5.131,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	3.946,00C	0,00	0,00	3.946,00C
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	2.186,00C	0,00	25,00	2.211,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.368,00C	0,00	25,00	1.393,00C
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	0,00	16,00C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	109,50C	0,00	20,00	129,50C
4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física	109,50C	0,00	20,00	129,50C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.292,35C	0,00	262,18	8.554,53C
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	2.732,18C	0,00	184,10	2.916,28C
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)	4.125,67C	0,00	78,08	4.203,75C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	17.550,09C	0,00	2.854,27	20.404,36C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.984,78C	0,00	1.832,43	12.817,21C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	10.984,78C	0,00	1.832,43	12.817,21C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	10.984,78C	0,00	1.832,43	12.817,21C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.984,78C	0,00	1.832,43	12.817,21C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	7.810,59C	0,00	1.418,73	9.229,32C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	442,43C	0,00	319,74	762,17C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	2.731,76C	0,00	93,96	2.825,72C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	6.565,31C	0,00	1.021,84	7.587,15C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.565,31C	0,00	1.021,84	7.587,15C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.129,11C	0,00	244,11	1.373,22C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	808,06C	0,00	177,20	985,26C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	75,50C	0,00	63,63	139,13C
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	245,55C	0,00	3,28	248,83C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.436,20C	0,00	777,73	6.213,93C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	5.436,20C	0,00	777,73	6.213,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	264,07C	0,00	263,96	528,03C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	264,07C	0,00	263,96	528,03C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	263,96C	0,00	263,96	527,92C
4.9.9.4.1 - MULTAS	263,96C	0,00	263,96	527,92C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	263,96C	0,00	263,96	527,92C
4.9.9.4.1.01.03 - Pessoas Físicas	263,96C	0,00	263,96	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	0,00	0,00	420.860,60D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	418.800,00D	0,00	0,00	418.800,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	209.400,00D	0,00	0,00	209.400,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.3 - 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	69.214,68	69.214,68	420.860,60C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	418.800,00C	69.214,68	69.214,68	418.800,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	209.400,00C	16.714,59	16.714,59	209.400,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.397,58C	16.714,59	0,00	14.317,01D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.397,58C	16.714,59	0,00	14.317,01D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	18.610,52D	12.550,18	0,00	31.160,70D
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	18.610,52D	12.550,18	0,00	31.160,70D
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	6.549,69D	7.260,24	0,00	13.809,93D
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	3.163,93C	3.575,08	0,00	411,15D
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	15.958,45D	1.714,86	0,00	17.673,31D
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	733,69C	0,00	0,00	733,69C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.421,00C	739,00	0,00	1.682,00C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.421,00C	739,00	0,00	1.682,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	2.421,00C	739,00	0,00	1.682,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	3.661,82C	229,10	0,00	3.432,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	324,00C	0,00	0,00	324,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	354,00C	0,00	0,00	354,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	30,00D	0,00	0,00	30,00D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	929,00C	25,00	0,00	904,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	173,00D	25,00	0,00	198,00D
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	688,00C	0,00	0,00	688,00C
6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	414,00C	0,00	0,00	414,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	190,50C	20,00	0,00	170,50C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	125,50C	20,00	0,00	105,50C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	65,00C	0,00	0,00	65,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.218,32C	184,10	0,00	2.034,22C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	260,00C	0,00	0,00	260,00C
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.507,82C	184,10	0,00	1.323,72C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	85,50C	0,00	0,00	85,50C
6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	365,00C	0,00	0,00	365,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	7.289,38C	3.118,23	0,00	4.171,15C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.918,65C	1.832,43	0,00	2.086,22C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	365,66D	1.418,73	0,00	1.784,39D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	1.467,57C	319,74	0,00	1.147,83C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	2.816,74C	93,96	0,00	2.722,78C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.370,73C	1.285,80	0,00	2.084,93C
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	646,04C	263,96	0,00	382,08C
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Pessoas Físicas	646,04C	263,96	0,00	382,08C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.895,89C	244,11	0,00	1.651,78C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	661,94C	177,20	0,00	484,74C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	179,50C	63,63	0,00	115,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	1.054,45C	3,28	0,00	1.051,17C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	828,80C	777,73	0,00	51,07C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	828,80C	777,73	0,00	51,07C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.635,90C	78,08	0,00	7.557,82C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	6.935,90C	78,08	0,00	6.857,82C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	6.935,90C	78,08	0,00	6.857,82C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multa Eleitoral	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	207.002,42C	0,00	16.714,59	223.717,01C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	207.002,42C	0,00	16.714,59	223.717,01C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	167.490,52C	0,00	12.550,18	180.040,70C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	167.490,52C	0,00	12.550,18	180.040,70C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	118.109,69C	0,00	7.260,24	125.369,93C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	19.246,07C	0,00	3.575,08	22.821,15C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	28.578,45C	0,00	1.714,86	30.293,31C
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	5.979,00C	0,00	739,00	6.718,00C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.979,00C	0,00	739,00	6.718,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	5.979,00C	0,00	739,00	6.718,00C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	11.593,18C	0,00	229,10	11.822,28C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.131,00C	0,00	0,00	5.131,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	3.946,00C	0,00	0,00	3.946,00C
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	2.186,00C	0,00	25,00	2.211,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.368,00C	0,00	25,00	1.393,00C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	802,00C	0,00	0,00	802,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	16,00C	0,00	0,00	16,00C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	109,50C	0,00	20,00	129,50C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	109,50C	0,00	20,00	129,50C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.166,68C	0,00	184,10	4.350,78C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	2.732,18C	0,00	184,10	2.916,28C
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	17.181,66C	0,00	2.854,27	20.035,93C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.616,35C	0,00	1.832,43	12.448,78C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	7.960,66C	0,00	1.418,73	9.379,39C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	442,43C	0,00	319,74	762,17C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	2.213,26C	0,00	93,96	2.307,22C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.565,31C	0,00	1.021,84	7.587,15C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.129,11C	0,00	244,11	1.373,22C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	808,06C	0,00	177,20	985,26C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	75,50C	0,00	63,63	139,13C
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	245,55C	0,00	3,28	248,83C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.436,20C	0,00	777,73	6.213,93C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	5.436,20C	0,00	777,73	6.213,93C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.758,06C	0,00	342,04	5.100,10C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	4.494,10C	0,00	78,08	4.572,18C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	4.494,10C	0,00	78,08	4.572,18C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	263,96C	0,00	263,96	527,92C
6.2.1.2.1.08.02.03 - Pessoas Físicas	263,96C	0,00	263,96	527,92C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	209.400,00C	52.500,09	52.500,09	209.400,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	209.400,00C	52.500,09	52.500,09	209.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	53.257,80C	18.293,96	842,69	35.806,53C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	52.282,85C	18.293,96	842,69	34.831,58C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.544,70C	5.620,80	0,00	5.923,90C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.975,46C	4.318,98	0,00	5.656,48C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.322,56C	4.318,98	0,00	3,58C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	440,00C	0,00	0,00	440,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	712,90C	0,00	0,00	712,90C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.569,24C	1.301,82	0,00	267,42C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.014,41C	917,68	0,00	96,73C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	493,69C	341,46	0,00	152,23C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	61,14C	42,68	0,00	18,46C
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.408,71C	11.899,35	842,69	25.352,05C
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.025,39C	1.372,42	0,00	1.652,97C
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	1.312,95C	460,56	0,00	852,39C
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.712,44C	911,86	0,00	800,58C
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.000,00C	1.788,80	788,80	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.000,00C	1.362,00	362,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	1.000,00C	1.362,00	362,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	426,80	426,80	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	426,80	426,80	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	32.383,32C	8.738,13	53,89	23.699,08C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	6.891,16C	1.448,00	0,00	5.443,16C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	12.487,67C	2.988,00	0,00	9.499,67C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.005 - Serviços de Informática	987,25C	1.041,14	53,89	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.153,97C	868,07	0,00	1.285,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Preventiva	1.159,36C	217,58	0,00	941,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	1.142,00C	694,75	0,00	447,25C
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	537,67C	107,07	0,00	430,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	2.757,55C	637,95	0,00	2.119,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	2.468,69C	159,43	0,00	2.309,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	1.418,00C	576,14	0,00	841,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	180,00C	0,00	0,00	180,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	880,39C	19,32	0,00	861,07C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	880,39C	19,32	0,00	861,07C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	46,88C	19,32	0,00	27,56C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	833,51C	0,00	0,00	833,51C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.985,45C	444,44	0,00	1.541,01C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	487,51C	391,77	0,00	95,74C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	103,44C	2,67	0,00	100,77C
6.2.2.1.1.01.06.19 - Associações de Classes	294,50C	50,00	0,00	244,50C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.463,60C	310,05	0,00	1.153,55C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	418,15C	73,75	0,00	344,40C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	1.045,45C	236,30	0,00	809,15C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	974,95C	0,00	0,00	974,95C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	974,95C	0,00	0,00	974,95C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	974,95C	0,00	0,00	974,95C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	974,95C	0,00	0,00	974,95C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	156.142,20C	34.206,13	51.657,40	173.593,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.451,27	17.451,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	17.451,27	17.451,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.956,98	3.956,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.956,98	3.956,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	3.956,98	3.956,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.301,82	1.301,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	917,68	917,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	341,46	341,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	42,68	42,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.418,66	11.418,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.372,42	1.372,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	460,56	460,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	911,86	911,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.788,80	1.788,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.362,00	1.362,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.362,00	1.362,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	426,80	426,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	426,80	426,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.257,44	8.257,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.448,00	1.448,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.507,31	2.507,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.041,14	1.041,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	868,07	868,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	0,00	217,58	217,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	694,75	694,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	107,07	107,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	637,95	637,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	159,43	159,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	576,14	576,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	19,32	19,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	19,32	19,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	19,32	19,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	444,44	444,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	391,77	391,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	2,67	2,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.019 - Associações de Classes	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	310,05	310,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	73,75	73,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	236,30	236,30	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	5.924,39C	16.754,86	17.451,27	6.620,80C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	5.924,39C	16.754,86	17.451,27	6.620,80C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.504,29C	3.504,29	3.956,98	3.956,98C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.504,29C	3.504,29	3.956,98	3.956,98C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	3.504,29C	3.504,29	3.956,98	3.956,98C
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.420,10C	1.420,10	1.301,82	1.301,82C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	970,97C	970,97	917,68	917,68C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	361,29C	361,29	341,46	341,46C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	87,84C	87,84	42,68	42,68C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00C	11.056,66	11.418,66	1.362,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.372,42	1.372,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	460,56	460,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	911,86	911,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.000,00C	1.426,80	1.788,80	1.362,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.000,00C	1.000,00	1.362,00	1.362,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	1.000,00C	1.000,00	1.362,00	1.362,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	426,80	426,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	426,80	426,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.257,44	8.257,44	0,00
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	2.507,31	2.507,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.041,14	1.041,14	0,00
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	107,07	107,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	637,95	637,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	159,43	159,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	576,14	576,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	19,32	19,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	19,32	19,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	19,32	19,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	444,44	444,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	391,77	391,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	2,67	2,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.019 - Associações de Classes	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	310,05	310,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	73,75	73,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	236,30	236,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	150.217,81C	0,00	16.754,86	166.972,67C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	149.192,76C	0,00	16.754,86	165.947,62C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.138,33C	0,00	3.504,29	32.642,62C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	29.138,33C	0,00	3.504,29	32.642,62C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	27.357,63C	0,00	3.504,29	30.861,92C
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	9.010,66C	0,00	1.420,10	10.430,76C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	6.314,62C	0,00	970,97	7.285,59C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	2.445,02C	0,00	361,29	2.806,31C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	251,02C	0,00	87,84	338,86C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.506,80C	0,00	11.056,66	91.563,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.517,61C	0,00	1.372,42	10.890,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	2.487,05C	0,00	460,56	2.947,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	7.030,56C	0,00	911,86	7.942,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	8.962,51C	0,00	1.426,80	10.389,31C
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	5.681,00C	0,00	1.000,00	6.681,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	5.681,00C	0,00	1.000,00	6.681,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	2.055,11C	0,00	0,00	2.055,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	2.055,11C	0,00	0,00	2.055,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	994,40C	0,00	426,80	1.421,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	994,40C	0,00	426,80	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	62.026,68C	0,00	8.257,44	70.284,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	11.588,84C	0,00	1.448,00	13.036,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	20.112,33C	0,00	2.507,31	22.619,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	9.562,75C	0,00	1.041,14	10.603,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.846,03C	0,00	868,07	8.714,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	1.740,64C	0,00	217,58	1.958,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	5.558,00C	0,00	694,75	6.252,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	762,33C	0,00	107,07	869,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	2.242,45C	0,00	637,95	2.880,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.531,31C	0,00	159,43	1.690,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.082,00C	0,00	576,14	1.658,14C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.035,13C	0,00	19,32	23.054,45C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.619,61C	0,00	19,32	1.638,93C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.503,12C	0,00	19,32	1.522,44C
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	3.965,44C	0,00	444,44	4.409,88C
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	3.272,94C	0,00	391,77	3.664,71C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	136,56C	0,00	2,67	139,23C
6.2.2.1.3.04.01.06.019 - Associações de Classes	455,50C	0,00	50,00	505,50C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.536,40C	0,00	310,05	3.846,45C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	581,85C	0,00	73,75	655,60C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	2.954,55C	0,00	236,30	3.190,85C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	1.025,05C	0,00	0,00	1.025,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	148.761,08	148.761,08	0,00

Brasília-DF, 30 de setembro 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