

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	1.247.000,00+	1.217.847,49+	1.217.847,49+	29.152,51+
DESPESAS DE CUSTEIO	1.247.000,00+	1.217.847,49+	1.217.847,49+	29.152,51+
DESPESAS PESSOAL	718.921,58+	705.929,57+	705.929,57+	12.992,01+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	474.974,66+	472.116,33+	472.116,33+	2.858,33+
DESPESAS VARIÁVEIS	102.000,00+	100.761,64+	100.761,64+	1.238,36+
ORIGINAÇÕES PATRONAIS	141.946,92+	133.051,60+	133.051,60+	8.895,32+
MATERIAL DE CONSUMO	16.292,09+	15.621,62+	15.621,62+	670,47+
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	511.786,33+	496.296,30+	496.296,30+	15.490,03+
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	69.000,00+	66.374,55+	66.374,55+	2.625,45+
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	442.786,33+	429.921,75+	429.921,75+	12.864,58+
Serv. de Divulg. Impressão e Encader.	7.468,00+	6.468,00+	6.468,00+	1.000,00+
Serviço de Comunicação em Geral	64.869,84+	47.686,36+	47.686,36+	17.183,48+
Despesas com Delegacias	0,00+	0,00	0,00	0,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00+	0,00	0,00	0,00
Desp. Exercícios Anteriores	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Transferências Operacionais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Contribuições Correntes	0,00+	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PASEP	0,00+	0,00	0,00	0,00
DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00+	14.497,83+	14.497,83+	105.502,17+
INVESTIMENTOS	120.000,00+	14.497,83+	14.497,83+	105.502,17+
OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00+	6.789,97+	6.789,97+	93.210,03+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00+	7.707,86+	7.707,86+	12.292,14+
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	0,00+	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Total:	1.367.000,00+	1.232.345,32+	1.232.345,32+	134.654,68+

BELO HORIZONTE, 31 de dezembro de 2012.

CNPJ: 16.886.236/0001-07 - Siscontw - v. 2.0.55.00

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESpesas CORRENTES	1.247.000,00+	1.217.847,49+	1.217.847,49+	29.152,51+
DESpesas DE CUSTEIO	1.247.000,00+	1.217.847,49+	1.217.847,49+	29.152,51+
DESpesas PESSOAL	718.921,58+	705.929,57+	705.929,57+	12.992,01+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	474.974,66+	472.116,33+	472.116,33+	2.858,33+
DESpesas VARIÁVEIS	102.000,00+	100.761,64+	100.761,64+	1.238,36+
OBRIGACOES PATRONAIS	141.946,92+	133.051,60+	133.051,60+	8.895,32+
MATERIAL DE CONSUMO	16.292,09+	15.621,62+	15.621,62+	670,47+
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	511.786,33+	496.296,30+	496.296,30+	15.490,03+
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	69.000,00+	66.374,55+	66.374,55+	2.625,45+
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	442.786,33+	429.921,75+	429.921,75+	12.864,58+
Serv. de Divulg. Impressão e Encader.	7.468,00+	6.468,00+	6.468,00+	1.000,00+
Serviço de Comunicação em Geral	64.869,84+	47.686,36+	47.686,36+	17.183,48+
Despesas com Delegacias	0,00+	0,00	0,00	0,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00+	0,00	0,00	0,00
Disp. Exercícios Anteriores	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Transferencias Operacionais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Contribuições Correntes	0,00+	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO PASEP	0,00+	0,00	0,00	0,00
DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESpesas DE CAPITAL	120.000,00+	14.497,83+	14.497,83+	105.502,17+
INVESTIMENTOS	120.000,00+	14.497,83+	14.497,83+	105.502,17+
OBRAS E INSTALACOES	100.000,00+	6.789,97+	6.789,97+	93.210,03+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00+	7.707,86+	7.707,86+	12.292,14+
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	0,00+	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Total:	1.367.000,00+	1.232.345,32+	1.232.345,32+	134.654,68+

BELO HORIZONTE, 31 de dezembro de 2012.

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	Sistema Financeiro	401.093,47D	3.486.046,19	3.375.945,30	511.194,36D
2.1	Ativo Financeiro	446.489,98D	2.945.754,55	2.824.787,24	567.457,29D
2.1.1	Disponível	2.798,84C	2.046.871,34	1.948.486,30	95.586,20D
2.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	2.798,84C	2.024.594,72	1.926.209,68	95.586,20D
2.1.1.02.01	B. Brasil S/A cta. 2008-7	2.808,84C	2.024.594,72	1.926.199,68	95.586,20D
2.1.1.02.02	Caixa Economica Federal - cta. 1525-1	10,00D	0,00	10,00	0,00
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	20.776,62	20.776,62	0,00
2.1.1.03.03	Banco do Brasil S.A - SINCE 2012	0,00	18.900,02	18.900,02	0,00
2.1.1.03.04	Caixa Economica Federal - SINCE 2012	0,00	1.876,60	1.876,60	0,00
2.1.1.05	RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.05.02	Erinei Venancio Ferreira	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.2	DISPONIVEL VINCULADO EM C/C	370.711,58D	736.910,89	724.207,77	383.414,70D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES	370.711,58D	736.910,89	724.207,77	383.414,70D
2.1.2.02.03	Fundo de Aplicação CDB/RDB	370.711,58D	736.910,89	724.207,77	383.414,70D
2.1.3	REALIZAVEL	1.358,48D	159.553,05	149.634,58	11.276,95D
2.1.3.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	1.358,48D	159.553,05	149.634,58	11.276,95D
2.1.3.02.01	Adiantamento de Ferias	1.333,48D	44.169,74	34.464,49	11.038,73D
2.1.3.02.02	Adiantamento do 13º Salario	0,00	27.239,70	27.239,70	0,00
2.1.3.02.03	Eisio Mendes de Azevedo	25,00D	0,00	25,00	0,00
2.1.3.02.05	Aguinaldo Antonio de Almeida e Outros	0,00	61.055,74	61.055,74	0,00
2.1.3.02.06	Adiantamento de Rescisos	0,00	26.634,70	26.634,70	0,00
2.1.3.02.08	Adiantamento Diversos	0,00	453,17	214,95	238,22D
2.1.4	RESULTADO PENDENTE	77.218,76D	2.419,27	2.458,59	77.179,44D
2.1.4.01	DESPESAS A REGULARIZAR	77.218,76D	2.419,27	2.458,59	77.179,44D
2.1.4.01.01	Adiantamento de Salario	2.458,59D	0,00	2.458,59	0,00
2.1.4.01.04	Adiantamento a Diversos	74.760,17D	2.419,27	0,00	77.179,44D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	45.396,51C	540.291,64	551.158,06	56.262,93C
2.2.1	DIVIDA FLUTUANTE	45.396,51C	273.079,76	283.946,18	56.262,93C
2.2.1.01	RESTOS A PAGAR	8.026,43C	8.114,34	5.219,18	5.131,27C
2.2.1.01.02	Restos a Pagar	0,00	0,00	5.131,27	5.131,27C
2.2.1.01.06	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	547,45C	547,45	0,00	0,00
2.2.1.01.08	Telemar Norte Leste S.A.	683,69C	683,69	0,00	0,00
2.2.1.01.09	Cemig Distribuição S.A	755,18C	755,18	0,00	0,00
2.2.1.01.30	Exodus Turismo Viagens e Intercambio Ltda	109,25C	197,16	87,91	0,00
2.2.1.01.37	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	209,23C	209,23	0,00	0,00
2.2.1.01.49	Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico	1.091,92C	1.091,92	0,00	0,00
2.2.1.01.57	Net Belo Horizonte Ltda	378,88C	378,88	0,00	0,00
2.2.1.01.59	Coop. Mista de Trab. dos Mot. Aut. de Taxi de BH	23,00C	23,00	0,00	0,00
2.2.1.01.65	Fibra Telecomunicações Ltda	97,00C	97,00	0,00	0,00
2.2.1.01.69	Zip Zum Transporte Rápido Ltda	273,00C	273,00	0,00	0,00
2.2.1.01.72	Minascopy Nacional Ltda	350,00C	350,00	0,00	0,00
2.2.1.01.73	Cidade Nova Serviços Postais Ltda	1.211,15C	1.211,15	0,00	0,00
2.2.1.01.76	Adcon - Administração e Conservação Ltda	1.734,68C	1.734,68	0,00	0,00
2.2.1.01.78	Paq Comércio de Máquinas Ltda-ME	562,00C	562,00	0,00	0,00
2.2.1.04	CONSIGNACOES	14.997,88C	187.845,01	183.036,43	10.189,30C
2.2.1.04.01	Previdencia Social	11.607,04C	156.645,98	146.981,48	1.942,54C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	2.476,34C	19.846,08	20.050,36	2.880,62C
2.2.1.04.03	Imposto sobre Serviços	99,69C	1.010,16	1.086,10	175,63C
2.2.1.04.05	Contribuicao Sindical	0,00	478,22	478,22	0,00
2.2.1.04.06	INSS - Pessoa Juridica	411,18C	1.786,50	2.893,65	1.518,33C
2.2.1.04.07	INSS - Pessoa Fisica	0,00	1.351,84	1.678,22	326,38C
2.2.1.04.08	Contribuição Assistencial - Sindicofe	155,59C	753,57	1.176,02	578,04C
2.2.1.04.12	CSLL/PIS/COFINS	248,04C	6.172,66	8.692,38	2.767,76C
2.2.1.05	CREDORES DA ENTIDADE	0,00	3.482,19	8.934,98	5.452,79C
2.2.1.05.26	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	0,00	75,38	75,38C
2.2.1.05.53	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	0,00	501,60	924,11	422,51C
2.2.1.05.57	Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	0,00	2.980,59	7.278,09	4.297,50C
2.2.1.05.75	Telemig Celular S.A	0,00	0,00	657,40	657,40C
2.2.1.06	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	4.389,42C	66.358,58	79.475,95	17.506,79C
2.2.1.06.01	F.G.T.S	3.888,99C	37.221,91	36.946,92	3.614,00C
2.2.1.06.04	Pis s/ Folha de Pagamento	500,43C	3.462,90	3.381,58	419,11C
2.2.1.06.05	Conselho Federal de Economia	0,00	17.078,98	22.928,99	5.848,01C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.06.06	Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	8.594,79	16.220,46	7.625,67C
2.2.1.07	Credores da Entidade (1)	17.982,78C	7.279,64	7.279,64	17.982,78C
2.2.1.07.04	Carlos Henrique Cassia Fontes e outros	17.982,78C	0,00	0,00	17.982,78C
2.2.1.07.46	Exodus Agencia de Turismos Ltda	0,00	7.279,64	7.279,64	0,00
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	267.211,88	267.211,88	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	267.211,88	267.211,88	0,00
2.2.2.01.01	Aguinaldo Antonio de Almeida e outros	0,00	221.134,97	221.134,97	0,00
2.2.2.01.02	Salários a Pagar	0,00	46.076,91	46.076,91	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	1.044.525,70C	4.222.076,29	4.332.177,18	1.154.626,59C
3.1	ATIVO PERMANENTE	3.782.969,19D	101.612,85	0,00	3.884.582,04D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	489.034,34D	14.497,83	0,00	503.532,17D
3.1.1.01	BENS MOVEIS	188.489,39D	7.707,86	0,00	196.197,25D
3.1.1.01.01	Mobiliario em Geral	38.806,40D	5.942,86	0,00	44.749,26D
3.1.1.01.03	Maquinas, Motores e Aparelhos	108.931,02D	1.765,00	0,00	110.696,02D
3.1.1.01.04	Equipamentos Diversos	40.751,97D	0,00	0,00	40.751,97D
3.1.1.02	BENS IMOVEIS	300.544,95D	6.789,97	0,00	307.334,92D
3.1.1.02.01	Edifícios	300.544,95D	6.789,97	0,00	307.334,92D
3.1.2	CREDITOS	3.293.934,85D	87.115,02	0,00	3.381.049,87D
3.1.2.01	DIVIDA ATIVA	3.293.934,85D	87.115,02	0,00	3.381.049,87D
3.1.2.01.01	Divida Ativa - Outros	3.293.934,85D	87.115,02	0,00	3.381.049,87D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	4.827.494,89C	4.120.463,44	4.332.177,18	5.039.208,63C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	3.940.254,14C	0,00	211.713,74	4.151.967,88C
3.3.1.01	PATRIMONIO	3.940.254,14C	0,00	211.713,74	4.151.967,88C
3.3.1.01.01	Patrimonio - Ativo Real Liquido	3.940.254,14C	0,00	211.713,74	4.151.967,88C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	887.240,75C	4.120.463,44	4.120.463,44	887.240,75C
3.3.2.01	VARIACOES ATIVAS	1.417.448,70C	1.356.944,04	1.356.944,04	1.417.448,70C
3.3.2.01.01	Resultantes da Execucao Orcamentaria	1.159.859,36C	1.356.944,04	1.356.944,04	1.159.859,36C
3.3.2.01.01.01	Receita Orcamentaria	1.148.191,49C	1.342.446,21	1.342.446,21	1.148.191,49C
3.3.2.01.01.01.01	Receitas Correntes	1.148.191,49C	1.342.446,21	1.342.446,21	1.148.191,49C
3.3.2.01.01.01.01.01	Receita de Contribuicoes	865.637,14C	865.637,14C	974.161,07	974.161,07
3.3.2.01.01.01.01.02	Receita Patrimonial	65.111,17C	65.111,17C	53.910,89	53.910,89
3.3.2.01.01.01.01.03	Receitas de Servicos	8.138,80C	8.138,80C	8.402,75	8.402,75
3.3.2.01.01.01.01.04	Transferencias Correntes	0,00	0,00	126.113,85	126.113,85
3.3.2.01.01.01.01.05	Outras Receitas Correntes	209.304,38C	209.304,38C	179.857,65	179.857,65
3.3.2.01.01.02	Mutacoes Patrimoniais	11.667,87C	14.497,83	14.497,83	11.667,87C
3.3.2.01.01.02.01	Aquisicao de Bens Moveis	11.667,87C	7.707,86	7.707,86	11.667,87C
3.3.2.01.01.02.02	Construcao ou Aquisicao de Bens Imoveis	0,00	6.789,97	6.789,97	0,00
3.3.2.01.02	Independentes da Execucao	257.589,34C	0,00	0,00	257.589,34C
3.3.2.01.02.01	Inscricao da Divida Ativa	257.589,34C	0,00	0,00	257.589,34C
3.3.2.02	VARIACOES PASSIVAS	530.207,95D	1.319.460,34	1.319.460,34	530.207,95D
3.3.2.02.01	Resultantes da Execucao Orcamentaria	530.207,95D	1.319.460,34	1.319.460,34	530.207,95D
3.3.2.02.01.01	Despesa Orcamentaria	410.112,85D	1.232.345,32	1.232.345,32	410.112,85D
3.3.2.02.01.01.01	Despesas Correntes	410.112,85D	1.217.847,49	1.217.847,49	410.112,85D
3.3.2.02.01.01.01.01	Despesas de Custeio	410.112,85D	410.112,85D	1.217.847,49	1.217.847,49
3.3.2.02.01.01.02	Despesas de Capital	0,00	14.497,83	14.497,83	0,00
3.3.2.02.01.01.02.01	Investimentos	0,00	0,00	14.497,83	14.497,83
3.3.2.02.01.02	Mutacoes Patrimoniais	120.095,10D	87.115,02	87.115,02	120.095,10D
3.3.2.02.01.02.01	Cobranca da Divida Ativa	120.095,10D	87.115,02	87.115,02	120.095,10D
3.3.2.03	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO	0,00	1.444.059,06	1.444.059,06	0,00
3.3.2.03.01	Superavit do Exercicio	0,00	1.444.059,06	1.444.059,06	0,00
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.344.663,20	1.344.663,20	0,00
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	976.378,06	976.378,06	0,00
1.2.10.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	976.378,06	976.378,06	0,00
1.2.10.09	Outras Contibuicoes Sociais	0,00	976.378,06	976.378,06	0,00
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercicio	0,00	748.243,44	748.243,44	0,00
1.2.10.09.01.01	Pessoas Fisicas	0,00	710.854,97	710.854,97	0,00
1.2.10.09.01.02	Pessoas Juridicas	0,00	37.388,47	37.388,47	0,00
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercicios Anteriores	0,00	228.134,62	228.134,62	0,00
1.2.10.09.02.01	Pessoas Fisicas	0,00	196.176,64	196.176,64	0,00
1.2.10.09.02.02	Pessoas Juridicas	0,00	31.957,98	31.957,98	0,00
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	53.910,89	53.910,89	0,00
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	53.910,89	53.910,89	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.3.20.05	Títulos de Renda	0,00	53.910,89	53.910,89	0,00
1.3.20.05.01	Juros	0,00	53.910,89	53.910,89	0,00
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	0,00	8.402,75	8.402,75	0,00
1.6.10.00	RENDAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.402,75	8.402,75	0,00
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	0,00	5.424,67	5.424,67	0,00
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	0,00	5.424,67	5.424,67	0,00
1.6.10.02	rendas de Emol.c/ Expedição de	0,00	2.978,08	2.978,08	0,00
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	0,00	2.978,08	2.978,08	0,00
1.7.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	126.113,85	126.113,85	0,00
1.7.20.00	TRANSFERENCIAS	0,00	126.113,85	126.113,85	0,00
1.7.20.01	Conselho Federal de Economia	0,00	126.113,85	126.113,85	0,00
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	179.857,65	179.857,65	0,00
1.9.30.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	119.597,87	119.597,87	0,00
1.9.30.01	DIVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	0,00	119.597,87	119.597,87	0,00
1.9.30.01.01	Anuidades	0,00	87.115,02	87.115,02	0,00
1.9.30.01.02	Multas	0,00	4.383,46	4.383,46	0,00
1.9.30.01.03	Juros	0,00	28.099,39	28.099,39	0,00
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	60.259,78	60.259,78	0,00
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	0,00	9.639,02	9.639,02	0,00
1.9.90.02	Juros de Mora s/ Anuidades	0,00	44.663,87	44.663,87	0,00
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	0,00	5.956,89	5.956,89	0,00
1.9.90.99.99	Outras	0,00	5.956,89	5.956,89	0,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.262.470,19	1.262.470,19	0,00
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	1.262.470,19	1.262.470,19	0,00
3.1.10.00	DESPESAS PESSOAL	0,00	739.243,24	739.243,24	0,00
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	499.852,39	499.852,39	0,00
3.1.10.10.01	Salarios	0,00	415.766,48	415.766,48	0,00
3.1.10.10.02	13º Salario	0,00	35.393,81	35.393,81	0,00
3.1.10.10.04	Gratificações	0,00	9.757,08	9.757,08	0,00
3.1.10.10.05	Biênio	0,00	25.026,26	25.026,26	0,00
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Ferias 1/3	0,00	13.908,76	13.908,76	0,00
3.1.10.20	DESPESAS VARIAVEIS	0,00	100.761,64	100.761,64	0,00
3.1.10.20.02	Diarias de Funcionarios	0,00	816,50	816,50	0,00
3.1.10.20.03	Diarias de Conselheiros	0,00	22.336,50	22.336,50	0,00
3.1.10.20.04	Diarias de Delegados, Convidados e Palestrantes	0,00	4.513,50	4.513,50	0,00
3.1.10.20.06	Vale Transporte	0,00	21.421,81	21.421,81	0,00
3.1.10.20.07	Vale Refeição	0,00	51.673,33	51.673,33	0,00
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	138.629,21	138.629,21	0,00
3.1.10.30.01	I.N.S.S. - Cota Parte	0,00	97.996,79	97.996,79	0,00
3.1.10.30.02	F.G.T.S	0,00	36.946,92	36.946,92	0,00
3.1.10.30.03	PIS S/ Folha de Pagamento	0,00	3.685,50	3.685,50	0,00
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.621,62	15.621,62	0,00
3.1.20.02	Artigos de Higiene, Conservação e Limpeza	0,00	2.424,68	2.424,68	0,00
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação e Mat. p/ Lanches	0,00	5.316,31	5.316,31	0,00
3.1.20.07	Lampadas e Acessorios p/ Instalação Eletrica	0,00	448,85	448,85	0,00
3.1.20.09	Material de Informatica	0,00	1.543,00	1.543,00	0,00
3.1.20.10	Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	180,00	180,00	0,00
3.1.20.11	Material de Escritório	0,00	5.708,78	5.708,78	0,00
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	507.605,33	507.605,33	0,00
3.1.30.01	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	66.374,55	66.374,55	0,00
3.1.30.01.01	Prestação de Serviços c/ recibo	0,00	61.700,25	61.700,25	0,00
3.1.30.01.02	Encargos Sociais de Serviços Pessoais	0,00	4.674,30	4.674,30	0,00
3.1.30.02	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0,00	441.230,78	441.230,78	0,00
3.1.30.02.01	Transporte de Encomendas e Cargas	0,00	5.739,53	5.739,53	0,00
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e suas Bagagens	0,00	18.477,77	18.477,77	0,00
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos e Jornais	0,00	867,80	867,80	0,00
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Eletrica e Gás	0,00	10.836,26	10.836,26	0,00
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	486,00	486,00	0,00
3.1.30.02.06	Serv. de Divulg. Impressão e Encader.	0,00	6.468,00	6.468,00	0,00
3.1.30.02.06.02	Impressão do Informativo	0,00	6.468,00	6.468,00	0,00
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	0,00	43.405,03	43.405,03	0,00
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	0,00	47.686,36	47.686,36	0,00

CNPJ: 16.886.236/0001-07 - Siscontw - v. 2.0.55.00

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	0,00	21.956,26	21.956,26	0,00
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	0,00	25.730,10	25.730,10	0,00
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
3.1.30.02.10	Seguros em Geral	0,00	1.143,58	1.143,58	0,00
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	1.429,60	1.429,60	0,00
3.1.30.02.13	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.939,02	4.939,02	0,00
3.1.30.02.14	Eventos	0,00	26.057,10	26.057,10	0,00
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	72,00	72,00	0,00
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	0,00	31.103,53	31.103,53	0,00
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	0,00	2.627,54	2.627,54	0,00
3.1.30.02.25	Despesas Judiciais	0,00	18.020,46	18.020,46	0,00
3.1.30.02.26	Serviço de Conservação e Limpeza	0,00	29.279,98	29.279,98	0,00
3.1.30.02.27	Programa de Controle Médico (PCMSO)	0,00	1.458,04	1.458,04	0,00
3.1.30.02.30	Frete e Carretos	0,00	220,00	220,00	0,00
3.1.30.02.31	SINCE 2012 e Demais Eventos	0,00	133.280,00	133.280,00	0,00
3.1.30.02.32	Serviços Contábeis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.1.30.02.99	Outros Serviços e Encargos	0,00	47.993,18	47.993,18	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.497,83	14.497,83	0,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	14.497,83	14.497,83	0,00
4.1.10.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	6.789,97	6.789,97	0,00
4.1.10.01	Obras e Instalações	0,00	6.789,97	6.789,97	0,00
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	7.707,86	7.707,86	0,00
4.1.20.01	Mobiliário e Utensílios de Escritórios	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
4.1.20.02	Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	842,86	842,86	0,00
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	0,00	1.765,00	1.765,00	0,00
	Total das Despesas Correntes	0,00	1.262.470,19	1.262.470,19	0,00
	Total das Despesas de Capital	0,00	14.497,83	14.497,83	0,00
	Total das Despesas	0,00	1.276.968,02	1.276.968,02	0,00
	Total das Receitas Correntes	0,00	1.344.663,20	1.344.663,20	0,00
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	0,00	1.344.663,20	1.344.663,20	0,00
Total:		643.432,23C	10.329.753,70	10.329.753,70	643.432,23C

BELO HORIZONTE, 31 de dezembro de 2012.

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada

Receita	Orçada	Arrec. Per.	Exercício	Diferença
RECEITAS CORRENTES	1.367.000,00 -	1.342.446,21 -	1.342.446,21 -	24.553,79 -
RECEITA DE CONTRIBUICOES	959.000,00 -	974.161,07 -	974.161,07 -	15.161,07+
CONTRIBUICOES SOCIAIS	959.000,00 -	974.161,07 -	974.161,07 -	15.161,07+
Outras Contribuicoes Sociais	959.000,00 -	974.161,07 -	974.161,07 -	15.161,07+
Anuidades do Exercício	819.000,00 -	746.026,45 -	746.026,45 -	72.973,55 -
Anuidades de Exercícios Anteriores	140.000,00 -	228.134,62 -	228.134,62 -	88.134,62+
RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00 -	53.910,89 -	53.910,89 -	6.089,11 -
RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	60.000,00 -	53.910,89 -	53.910,89 -	6.089,11 -
Caderneta de Poupanca	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Títulos de Renda	60.000,00 -	53.910,89 -	53.910,89 -	6.089,11 -
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVICOS	9.000,00 -	8.402,75 -	8.402,75 -	597,25 -
RENDAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	9.000,00 -	8.402,75 -	8.402,75 -	597,25 -
Rendas de Emolumentos com a Inscrição	5.000,00 -	5.424,67 -	5.424,67 -	424,67+
Rendas de Emol. c/ Expedição de Carteiras	2.000,00 -	2.978,08 -	2.978,08 -	978,08+
Rendas de emol. c/ Expedição de Certidoes	2.000,00 -	0,00	0,00	2.000,00 -
Rendas de Outros serviços Prestados	0,00 -	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	180.000,00 -	126.113,85 -	126.113,85 -	53.886,15 -
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Cont.p/ desenvolvimento das Atividades	0,00 -	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	180.000,00 -	126.113,85 -	126.113,85 -	53.886,15 -
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	159.000,00 -	179.857,65 -	179.857,65 -	20.857,65+
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Multas sobre Exercício Ilegal da Profissão	0,00 -	0,00	0,00	0,00
Juros de Mora	0,00 -	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	0,00 -	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	110.000,00 -	119.597,87 -	119.597,87 -	9.597,87+
DIVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	110.000,00 -	119.597,87 -	119.597,87 -	9.597,87+
RECEITAS DIVERSAS	49.000,00 -	60.259,78 -	60.259,78 -	11.259,78+
Outras Receitas Diversas	10.000,00 -	5.956,89 -	5.956,89 -	4.043,11 -
Total:	1.367.000,00 -	1.342.446,21 -	1.342.446,21 -	24.553,79 -

BELO HORIZONTE, 31 de dezembro de 2012.