

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	255.170,25D	17.559,42	30.044,73	242.684,94D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	115.410,05D	17.559,42	30.025,21	102.944,26D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.682,86D	15.554,42	25.859,63	45.377,65D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	55.682,86D	15.554,42	25.859,63	45.377,65D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	55.682,86D	15.554,42	25.859,63	45.377,65D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	15.415,10	15.415,10	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	0,00	15.415,10	15.415,10	0,00
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	55.682,86D	139,32	10.444,53	45.377,65D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	55.682,86D	139,32	10.444,53	45.377,65D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	57.193,29D	0,00	2.141,69	55.051,60D
1.1.2.1 - CLIENTES	57.193,29D	0,00	2.141,69	55.051,60D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	57.193,29D	0,00	2.141,69	55.051,60D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	57.193,29D	0,00	2.141,69	55.051,60D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	57.193,29D	0,00	2.141,69	55.051,60D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	48.004,94D	0,00	1.630,44	46.374,50D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	9.188,35D	0,00	511,25	8.677,10D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.005,00D	2.005,00	2.005,00	2.005,00D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.005,00D	2.005,00	2.005,00	2.005,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	2.005,00D	2.005,00	2.005,00	2.005,00D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamento a Fornecedores	2.005,00D	2.005,00	2.005,00	2.005,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	528,90D	0,00	18,89	510,01D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	528,90D	0,00	18,89	510,01D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	528,90D	0,00	18,89	510,01D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	528,90D	0,00	18,89	510,01D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	139.760,20D	0,00	19,52	139.740,68D
1.2.3 - IMOBILIZADO	139.760,20D	0,00	19,52	139.740,68D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	49.420,20D	0,00	0,00	49.420,20D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	49.420,20D	0,00	0,00	49.420,20D
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	15.344,25D	0,00	0,00	15.344,25D
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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	44.150,10C	0,00	19,52	44.169,62C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	44.150,10C	0,00	19,52	44.169,62C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	44.150,10C	0,00	19,52	44.169,62C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios	8.509,50C	0,00	0,00	8.509,50C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos	3.566,01C	0,00	7,69	3.573,70C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	18.323,90C	0,00	0,00	18.323,90C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	13.750,69C	0,00	11,83	13.762,52C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	137.427,03C	23.896,41	18.827,61	132.358,23C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	29.269,85C	23.896,41	18.827,61	24.201,05C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	16,89C	39,74	3.781,67	3.758,82C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	3.587,08	3.587,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	3.587,08	3.587,08C
2.1.1.1.1.05 - Rescisões a Pagar	0,00	0,00	3.587,08	3.587,08C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	16,89C	39,74	194,59	171,74C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	16,89C	39,74	194,59	171,74C
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	0,00	121,07	121,07C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	0,00	45,04	45,04C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	16,89C	39,74	28,48	5,63C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	21.000,00C	3.000,00	0,00	18.000,00C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	21.000,00C	3.000,00	0,00	18.000,00C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS DE MÚTUO	21.000,00C	3.000,00	0,00	18.000,00C
2.1.2.2.1.01 - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas - CONFERP	21.000,00C	3.000,00	0,00	18.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.800,00C	13.593,48	13.193,48	2.400,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.800,00C	13.593,48	13.193,48	2.400,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	2.800,00C	9.333,06	8.933,06	2.400,00C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	2.008,00	2.008,00	0,00
2.1.3.1.1.06 - Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	765,79	765,79	0,00
2.1.3.1.1.10 - Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade	0,00	964,92	964,92	0,00
2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A	0,00	94,37	94,37	0,00
2.1.3.1.1.49 - Restos a Pagar Processados	2.800,00C	400,00	0,00	2.400,00C
2.1.3.1.1.84 - Claro S/A	0,00	199,98	199,98	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	4.260,42	4.260,42	0,00
2.1.3.1.2.08 - Certpro Certificação Ltda	0,00	50,57	50,57	0,00
2.1.3.1.2.19 - Allan Davidson Stuart Pavao 09318274696	0,00	2.005,00	2.005,00	0,00
2.1.3.1.2.20 - Caixa Economica Federal	0,00	332,85	332,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.2.35 - Samedil - Servs de Atendimento Medico S/A	0,00	1.096,96	1.096,96	0,00
2.1.3.1.2.36 - CEDOC - Gestão de Doc. Arquivos e Informações Ltda	0,00	346,04	346,04	0,00
2.1.3.1.2.37 - Cielo S/A	0,00	429,00	429,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.810,23	1.810,23	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.810,23	1.810,23	0,00
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CONFERP	0,00	1.810,23	1.810,23	0,00
2.1.5.1.1.01 - CONFERP - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas	0,00	1.810,23	1.810,23	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.452,96C	5.452,96	0,00	0,00
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	5.452,96C	5.452,96	0,00	0,00
2.1.7.1.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS	5.452,96C	5.452,96	0,00	0,00
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	3.615,41C	3.615,41	0,00	0,00
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	777,31C	777,31	0,00	0,00
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	289,23C	289,23	0,00	0,00
2.1.7.1.1.04 - PIS Folha s/Ferías a Pagar	36,15C	36,15	0,00	0,00
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	563,12C	563,12	0,00	0,00
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	121,07C	121,07	0,00	0,00
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	45,04C	45,04	0,00	0,00
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	5,63C	5,63	0,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	42,23	42,23C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	42,23	42,23C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	42,23	42,23C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	42,23	42,23C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	0,00	0,00	42,23	42,23C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	108.157,18C	0,00	0,00	108.157,18C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	108.157,18C	0,00	0,00	108.157,18C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	108.157,18C	0,00	0,00	108.157,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	108.157,18C	0,00	0,00	108.157,18C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.157,18C	0,00	0,00	108.157,18C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	108.157,18C	0,00	0,00	108.157,18C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	60.515,92D	12.107,20	1.694,14	70.928,98D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	9.563,23D	1.158,36	1.694,14	9.027,45D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.052,02D	42,23	591,45	3.502,80D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	4.052,02D	42,23	591,45	3.502,80D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.052,02D	42,23	591,45	3.502,80D
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	3.488,90D	42,23	591,45	2.939,68D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	563,12D	0,00	0,00	563,12D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.123,37D	19,17	1.102,69	39,85D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.123,37D	19,17	1.102,69	39,85D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	1.123,37D	19,17	1.102,69	39,85D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	684,73D	0,00	777,31	92,58C
3.1.2.1.1.03 - FGTS	389,91D	0,00	289,23	100,68D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	48,73D	19,17	36,15	31,75D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.387,84D	1.096,96	0,00	5.484,80D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	4.387,84D	1.096,96	0,00	5.484,80D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.387,84D	1.096,96	0,00	5.484,80D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	4.387,84D	1.096,96	0,00	5.484,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	36.422,19D	8.423,18	0,00	44.845,37D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	685,97D	250,00	0,00	935,97D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	685,97D	250,00	0,00	935,97D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	685,97D	250,00	0,00	935,97D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	685,97D	250,00	0,00	935,97D
3.3.2 - SERVIÇOS	35.658,14D	8.153,66	0,00	43.811,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	35.658,14D	8.153,66	0,00	43.811,80D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	35.658,14D	8.153,66	0,00	43.811,80D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	35.658,14D	8.153,66	0,00	43.811,80D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	6.518,00D	1.650,00	0,00	8.168,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	12.475,16D	3.116,83	0,00	15.591,99D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
3.3.2.3.1.01.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	3.859,68D	964,92	0,00	4.824,60D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	436,06D	94,37	0,00	530,43D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	1.030,85D	0,00	0,00	1.030,85D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	799,92D	199,98	0,00	999,90D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	75,56D	18,89	0,00	94,45D
3.3.2.3.1.01.49 - Seguros em Geral	116,20D	58,10	0,00	174,30D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	146,71D	50,57	0,00	197,28D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	78,08D	19,52	0,00	97,60D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	78,08D	19,52	0,00	97,60D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	78,08D	19,52	0,00	97,60D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	78,08D	19,52	0,00	97,60D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.678,39D	687,08	0,00	5.365,47D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.633,69D	683,40	0,00	5.317,09D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.633,69D	683,40	0,00	5.317,09D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.633,69D	683,40	0,00	5.317,09D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	301,50D	73,15	0,00	374,65D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	4.332,19D	610,25	0,00	4.942,44D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	44,70D	3,68	0,00	48,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	44,70D	3,68	0,00	48,38D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	44,70D	3,68	0,00	48,38D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	44,70D	3,68	0,00	48,38D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	9.852,11D	1.838,58	0,00	11.690,69D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	892,79D	28,35	0,00	921,14D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	892,79D	28,35	0,00	921,14D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	892,79D	28,35	0,00	921,14D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	654,00D	28,35	0,00	682,35D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	238,79D	0,00	0,00	238,79D
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	8.959,32D	1.810,23	0,00	10.769,55D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.959,32D	1.810,23	0,00	10.769,55D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.959,32D	1.810,23	0,00	10.769,55D
3.7.2.1.1.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	8.959,32D	1.810,23	0,00	10.769,55D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	178.259,14C	0,00	2.996,55	181.255,69C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	174.099,31C	0,00	1.864,47	175.963,78C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	174.099,31C	0,00	1.864,47	175.963,78C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	174.099,31C	0,00	1.864,47	175.963,78C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	174.099,31C	0,00	1.864,47	175.963,78C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	174.099,31C	0,00	1.864,47	175.963,78C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	174.099,31C	0,00	1.864,47	175.963,78C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	134.202,00C	0,00	0,00	134.202,00C
4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	14.897,31C	0,00	1.864,47	16.761,78C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.174,00C	0,00	510,00	2.684,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.174,00C	0,00	510,00	2.684,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.174,00C	0,00	510,00	2.684,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	2.040,00C	0,00	510,00	2.550,00C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.040,00C	0,00	510,00	2.550,00C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	2.040,00C	0,00	510,00	2.550,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	134,00C	0,00	0,00	134,00C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	104,00C	0,00	0,00	104,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	104,00C	0,00	0,00	104,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	30,00C	0,00	0,00	30,00C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	30,00C	0,00	0,00	30,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	334,47C	0,00	166,03	500,50C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	256,91C	0,00	26,71	283,62C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	256,91C	0,00	26,71	283,62C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	256,91C	0,00	26,71	283,62C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	256,91C	0,00	26,71	283,62C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	256,91C	0,00	26,71	283,62C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	77,56C	0,00	139,32	216,88C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	77,56C	0,00	139,32	216,88C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77,56C	0,00	139,32	216,88C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	77,56C	0,00	139,32	216,88C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.651,36C	0,00	456,05	2.107,41C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	1.651,36C	0,00	456,05	2.107,41C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.651,36C	0,00	456,05	2.107,41C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.651,36C	0,00	456,05	2.107,41C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	1.651,36C	0,00	456,05	2.107,41C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	541.828,68D	0,00	0,00	541.828,68D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	535.700,00D	0,00	0,00	535.700,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	267.850,00D	0,00	0,00	267.850,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	267.850,00D	0,00	0,00	267.850,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	265.850,00D	0,00	0,00	265.850,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	218.150,00D	0,00	0,00	218.150,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	218.150,00D	0,00	0,00	218.150,00D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	130.150,00D	0,00	0,00	130.150,00D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	57.000,00D	0,00	0,00	57.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	9.550,00D	0,00	0,00	9.550,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.050,00D	0,00	0,00	2.050,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	350,00D	0,00	0,00	350,00D
5.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	350,00D	0,00	0,00	350,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
5.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.05.07.17 - Recuperação de Custas Cartorarias	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.450,00D	0,00	0,00	5.450,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
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	267.850,00D	0,00	0,00	267.850,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	267.850,00D	0,00	0,00	267.850,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	235.850,00D	0,00	0,00	235.850,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.880,00D	0,00	0,00	65.880,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	49.455,00D	0,00	0,00	49.455,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários e Ordenados	44.270,00D	0,00	0,00	44.270,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.675,00D	0,00	0,00	3.675,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.510,00D	0,00	0,00	1.510,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	16.425,00D	0,00	0,00	16.425,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	10.665,00D	0,00	0,00	10.665,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	5.260,00D	0,00	0,00	5.260,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.870,00D	0,00	0,00	134.870,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.520,00D	0,00	0,00	21.520,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	21.520,00D	0,00	0,00	21.520,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	108.650,00D	0,00	0,00	108.650,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	20.300,00D	0,00	0,00	20.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	250,00D	0,00	0,00	250,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D
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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.03.01.01 - Despesas de Custeio	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.128,68D	0,00	0,00	6.128,68D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.128,68D	0,00	0,00	6.128,68D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.128,68D	0,00	0,00	6.128,68D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	2.128,68D	0,00	0,00	2.128,68D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	2.128,68D	0,00	0,00	2.128,68D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	541.828,68C	58.236,91	58.236,91	541.828,68C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	535.700,00C	57.836,91	57.836,91	535.700,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	267.850,00C	5.138,24	5.138,24	267.850,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	150.836,15C	5.138,24	0,00	145.697,91C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	148.836,15C	5.138,24	0,00	143.697,91C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	105.295,98C	4.006,16	0,00	101.289,82C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	105.295,98C	4.006,16	0,00	101.289,82C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	48.004,94C	1.630,44	0,00	46.374,50C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	9.188,35C	511,25	0,00	8.677,10C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	42.102,69C	1.864,47	0,00	40.238,22C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	5.160,00C	510,00	0,00	4.650,00C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.160,00C	510,00	0,00	4.650,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	5.160,00C	510,00	0,00	4.650,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	9.416,00C	0,00	0,00	9.416,00C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.946,00C	0,00	0,00	1.946,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.396,00C	0,00	0,00	1.396,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	550,00C	0,00	0,00	550,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.570,00C	0,00	0,00	1.570,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	970,00C	0,00	0,00	970,00C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
6.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.05.07.17 - Recuperação de Custas Cartorarias	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	22.615,53C	166,03	0,00	22.449,50C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	17.243,09C	26,71	0,00	17.216,38C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	12.743,09C	26,71	0,00	12.716,38C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.372,44C	139,32	0,00	5.233,12C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.172,44C	139,32	0,00	2.033,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	2.172,44C	139,32	0,00	2.033,12C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.348,64C	456,05	0,00	5.892,59C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.651,36D	456,05	0,00	2.107,41D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	1.651,36D	456,05	0,00	2.107,41D
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	117.013,85C	0,00	5.138,24	122.152,09C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	117.013,85C	0,00	5.138,24	122.152,09C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	112.854,02C	0,00	4.006,16	116.860,18C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	112.854,02C	0,00	4.006,16	116.860,18C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	82.145,06C	0,00	1.630,44	83.775,50C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	15.811,65C	0,00	511,25	16.322,90C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	14.897,31C	0,00	1.864,47	16.761,78C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.040,00C	0,00	510,00	2.550,00C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.040,00C	0,00	510,00	2.550,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	2.040,00C	0,00	510,00	2.550,00C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	134,00C	0,00	0,00	134,00C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	104,00C	0,00	0,00	104,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	104,00C	0,00	0,00	104,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	334,47C	0,00	166,03	500,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	256,91C	0,00	26,71	283,62C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	256,91C	0,00	26,71	283,62C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	77,56C	0,00	139,32	216,88C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77,56C	0,00	139,32	216,88C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	77,56C	0,00	139,32	216,88C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.651,36C	0,00	456,05	2.107,41C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.651,36C	0,00	456,05	2.107,41C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	1.651,36C	0,00	456,05	2.107,41C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	267.850,00C	52.698,67	52.698,67	267.850,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	267.850,00C	52.698,67	52.698,67	267.850,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	198.528,64C	18.827,61	0,00	179.701,03C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	175.528,64C	15.827,61	0,00	159.701,03C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.745,53C	3.820,22	0,00	56.925,31C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	45.434,35C	3.629,31	0,00	41.805,04C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	40.249,35C	3.066,19	0,00	37.183,16C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.675,00C	563,12	0,00	3.111,88C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.510,00C	0,00	0,00	1.510,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	15.311,18C	190,91	0,00	15.120,27C
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - INSS Patronal	9.987,01C	121,07	0,00	9.865,94C
6.2.2.1.1.01.01.01.02.003 - FGTS	4.872,59C	45,04	0,00	4.827,55C
6.2.2.1.1.01.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	451,58C	24,80	0,00	426,78C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.213,61C	9.481,73	0,00	84.731,88C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.132,16C	1.096,96	0,00	16.035,20C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	17.132,16C	1.096,96	0,00	16.035,20C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.014,03C	250,00	0,00	3.764,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	814,03C	250,00	0,00	564,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	814,03C	250,00	0,00	564,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	73.067,42C	8.134,77	0,00	64.932,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	13.782,00C	1.650,00	0,00	12.132,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	18.000,00C	2.000,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	17.524,84C	3.116,83	0,00	14.408,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.900,00C	0,00	0,00	6.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	8.140,32C	964,92	0,00	7.175,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.063,94C	94,37	0,00	1.969,57C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	2.969,15C	0,00	0,00	2.969,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	1.700,08C	199,98	0,00	1.500,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	683,80C	58,10	0,00	625,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	453,29C	50,57	0,00	402,72C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.647,89C	1.838,58	0,00	8.809,31C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.607,21C	28,35	0,00	1.578,86C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.346,00C	28,35	0,00	1.317,65C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	261,21C	0,00	0,00	261,21C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	9.040,68C	1.810,23	0,00	7.230,45C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	9.040,68C	1.810,23	0,00	7.230,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	555,30C	3,68	0,00	551,62C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	55,30C	3,68	0,00	51,62C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.366,31C	683,40	0,00	8.682,91C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	698,50C	73,15	0,00	625,35C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	8.667,81C	610,25	0,00	8.057,56C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	23.000,00C	3.000,00	0,00	20.000,00C
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
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	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
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21.000,00C	3.000,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	21.000,00C	3.000,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Despesas de Custeio	21.000,00C	3.000,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	69.321,36C	33.871,06	52.698,67	88.148,97C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.827,61	18.827,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	15.827,61	15.827,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.629,31	3.629,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.629,31	3.629,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	3.066,19	3.066,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	563,12	563,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	190,91	190,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	121,07	121,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	45,04	45,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	24,80	24,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.481,73	9.481,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.096,96	1.096,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.096,96	1.096,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.134,77	8.134,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	3.116,83	3.116,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	964,92	964,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	94,37	94,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	199,98	199,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Seguros em Geral	0,00	58,10	58,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	50,57	50,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.838,58	1.838,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	28,35	28,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	28,35	28,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.810,23	1.810,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	1.810,23	1.810,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3,68	3,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	3,68	3,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	683,40	683,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	73,15	73,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	610,25	610,25	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.04.001.001 - Despesas de Custeio	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	16,89C	15.043,45	18.827,61	3.801,05C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	16,89C	12.043,45	15.827,61	3.801,05C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.629,31	3.629,31C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	3.629,31	3.629,31C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	0,00	3.066,19	3.066,19C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	563,12	563,12C
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	16,89C	36,06	190,91	171,74C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	121,07	121,07C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	45,04	45,04C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	16,89C	36,06	24,80	5,63C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.481,73	9.481,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.096,96	1.096,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.096,96	1.096,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.134,77	8.134,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	3.116,83	3.116,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	964,92	964,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	94,37	94,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	199,98	199,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Seguros em Geral	0,00	58,10	58,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	50,57	50,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.838,58	1.838,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	28,35	28,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	28,35	28,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.810,23	1.810,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	1.810,23	1.810,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3,68	3,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	3,68	3,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	683,40	683,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	73,15	73,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	610,25	610,25	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04.001.001 - Despesas de Custeio	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	69.304,47C	0,00	15.043,45	84.347,92C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	60.304,47C	0,00	12.043,45	72.347,92C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.020,65C	0,00	0,00	4.020,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.020,65C	0,00	0,00	4.020,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	4.020,65C	0,00	0,00	4.020,65C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.096,93C	0,00	36,06	1.132,99C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	677,99C	0,00	0,00	677,99C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	387,41C	0,00	0,00	387,41C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	31,53C	0,00	36,06	67,59C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.656,39C	0,00	9.481,73	50.138,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.387,84C	0,00	1.096,96	5.484,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	4.387,84C	0,00	1.096,96	5.484,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	685,97C	0,00	250,00	935,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	685,97C	0,00	250,00	935,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	685,97C	0,00	250,00	935,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	35.582,58C	0,00	8.134,77	43.717,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	6.518,00C	0,00	1.650,00	8.168,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	8.000,00C	0,00	2.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	12.475,16C	0,00	3.116,83	15.591,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	3.859,68C	0,00	964,92	4.824,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	436,06C	0,00	94,37	530,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	1.030,85C	0,00	0,00	1.030,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	799,92C	0,00	199,98	999,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Seguros em Geral	116,20C	0,00	58,10	174,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	146,71C	0,00	50,57	197,28C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.852,11C	0,00	1.838,58	11.690,69C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	892,79C	0,00	28,35	921,14C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	654,00C	0,00	28,35	682,35C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	238,79C	0,00	0,00	238,79C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	8.959,32C	0,00	1.810,23	10.769,55C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	8.959,32C	0,00	1.810,23	10.769,55C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	44,70C	0,00	3,68	48,38C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	44,70C	0,00	3,68	48,38C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.633,69C	0,00	683,40	5.317,09C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	301,50C	0,00	73,15	374,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	4.332,19C	0,00	610,25	4.942,44C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	9.000,00C	0,00	3.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.000,00C	0,00	3.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	9.000,00C	0,00	3.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.04.001.001 - Despesas de Custeio	9.000,00C	0,00	3.000,00	12.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.128,68C	400,00	400,00	6.128,68C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.128,68C	400,00	400,00	6.128,68C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.128,68C	400,00	400,00	6.128,68C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	2.800,00C	400,00	0,00	2.400,00C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	2.800,00C	400,00	0,00	2.400,00C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	3.328,68C	0,00	400,00	3.728,68C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	3.328,68C	0,00	400,00	3.728,68C
TOTAIS	0,00	111.799,94	111.799,94	0,00

Belo Horizonte-MG, 31 de maio de 2021

CONTABILIDADE JOSE FLAVIO FONSECA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL
PAT.CRCMG - 6356

ANITA CRISTINA CARDOSO MAGALHÃES
PRESIDENTE CONRERP 3ª REGIÃO
M-3.476.327
537.101.186-20