

# CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	381.415,37D	41.675,04	52.734,07	370.356,34D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	229.978,96D	41.675,04	52.389,40	219.264,60D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	75.922,83D	41.675,04	28.398,61	89.199,26D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	75.922,83D	41.675,04	28.398,61	89.199,26D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	75.922,83D	41.675,04	28.398,61	89.199,26D
1.1.1.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,44D	500,00	500,44	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Fundo Rotativo	0,44D	500,00	500,44	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.092,86C	31.637,26	25.704,47	4.839,93D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	667,14D	29.877,26	25.704,47	4.839,93D
1.1.1.1.1.03.50 - (-) Cheques a Compensar	1.760,00C	1.760,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	77.015,25D	9.537,78	2.193,70	84.359,33D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	77.015,25D	9.537,78	2.193,70	84.359,33D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	152.545,66D	0,00	23.889,39	128.656,27D
1.1.2.1 - CLIENTES	152.545,66D	0,00	23.889,39	128.656,27D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	152.545,66D	0,00	23.889,39	128.656,27D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	152.545,66D	0,00	23.889,39	128.656,27D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	152.545,66D	0,00	23.889,39	128.656,27D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	117.618,34D	0,00	20.895,76	96.722,58D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	34.927,32D	0,00	2.993,63	31.933,69D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	755,13D	0,00	43,63	711,50D

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	711,50D	0,00	0,00	711,50D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	711,50D	0,00	0,00	711,50D
1.1.3.1.1.05 - Adiantamento de 13º Salário	711,50D	0,00	0,00	711,50D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	43,63D	0,00	43,63	0,00
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR	43,63D	0,00	43,63	0,00
1.1.3.2.1.01 - Tributos Federais	43,63D	0,00	43,63	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	755,34D	0,00	57,77	697,57D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	470,53D	0,00	42,78	427,75D
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS A APROPRIAR	470,53D	0,00	42,78	427,75D
1.1.9.5.1.01 - IPTU	470,53D	0,00	42,78	427,75D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	284,81D	0,00	14,99	269,82D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	284,81D	0,00	14,99	269,82D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	284,81D	0,00	14,99	269,82D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	151.436,41D	0,00	344,67	151.091,74D
1.2.3 - IMOBILIZADO	151.436,41D	0,00	344,67	151.091,74D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	48.631,72D	0,00	0,00	48.631,72D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	48.631,72D	0,00	0,00	48.631,72D
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	14.555,77D	0,00	0,00	14.555,77D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	31.685,41C	0,00	344,67	32.030,08C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	31.685,41C	0,00	344,67	32.030,08C

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	31.685,41C	0,00	344,67	32.030,08C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios	6.106,62C	0,00	59,96	6.166,58C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos	2.177,13C	0,00	28,87	2.206,00C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	12.794,50C	0,00	152,70	12.947,20C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	10.607,16C	0,00	103,14	10.710,30C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>199.458,61C</b>	<b>15.150,09</b>	<b>18.873,77</b>	<b>203.182,29C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.228,72C</b>	<b>15.150,09</b>	<b>18.873,77</b>	<b>13.952,40C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>4.696,00C</b>	<b>5.502,66</b>	<b>7.421,94</b>	<b>6.615,28C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>4.116,00C</b>	<b>4.922,66</b>	<b>5.867,66</b>	<b>5.061,00C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>4.116,00C</b>	<b>4.922,66</b>	<b>5.867,66</b>	<b>5.061,00C</b>
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	2.692,00C	2.692,00	4.349,00	4.349,00C
2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar	0,00	806,66	806,66	0,00
2.1.1.1.1.04 - Bolsa Estágio a Pagar	1.424,00C	1.424,00	712,00	712,00C
<b>2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>580,00C</b>	<b>580,00</b>	<b>1.554,28</b>	<b>1.554,28C</b>
<b>2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR</b>	<b>580,00C</b>	<b>580,00</b>	<b>1.554,28</b>	<b>1.554,28C</b>
2.1.1.2.1.01 - INSS	110,91C	110,91	1.095,64	1.095,64C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	423,29C	423,29	407,68	407,68C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	45,80C	45,80	50,96	50,96C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.178,24</b>	<b>9.178,24</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.178,24</b>	<b>9.178,24</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.178,24</b>	<b>9.178,24</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	120,75	120,75	0,00
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	2.513,86	2.513,86	0,00
2.1.3.1.1.03 - Intermedica Sistema de Saude S.A	0,00	968,16	968,16	0,00
2.1.3.1.1.04 - Costa Mar Prestadora de Servicos Ltda	0,00	741,95	741,95	0,00
2.1.3.1.1.05 - Rumo Tecnologia Ltda	0,00	440,00	440,00	0,00

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.07 - Consor. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH	0,00	403,60	403,60	0,00
2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	951,45	951,45	0,00
2.1.3.1.1.10 - Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade	0,00	1.630,82	1.630,82	0,00
2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A	0,00	168,04	168,04	0,00
2.1.3.1.1.17 - PPI Informatica e Papelaria Ltda	0,00	26,60	26,60	0,00
2.1.3.1.1.22 - Magno França Empreendimentos Alimentícios Ltda	0,00	12,31	12,31	0,00
2.1.3.1.1.25 - Carrefour Comercio e Industria Ltda	0,00	87,63	87,63	0,00
2.1.3.1.1.37 - Comercial Obradec Mat p/Construção Ltda	0,00	34,80	34,80	0,00
2.1.3.1.1.38 - Carbomax Ltda	0,00	17,00	17,00	0,00
2.1.3.1.1.47 - Emive Patrulha 24 horas Ltda	0,00	274,96	274,96	0,00
2.1.3.1.1.52 - ALPM Participações Ltda	0,00	46,80	46,80	0,00
2.1.3.1.1.60 - Associação Com. e Empr. de Minas - ACMINAS	0,00	51,00	51,00	0,00
2.1.3.1.1.81 - Copiadora Brasileira Mat. de Engenharia Ltda	0,00	43,50	43,50	0,00
2.1.3.1.1.84 - Claro S/A	0,00	169,39	169,39	0,00
2.1.3.1.1.89 - Giesecke Devrient Am.Sul Ind. C. Smart Cards	0,00	440,62	440,62	0,00
2.1.3.1.1.92 - Serma Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	0,00	35,00	35,00	0,00
<b>2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>5.489,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284,15</b>	<b>6.773,24C</b>
<b>2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>5.489,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284,15</b>	<b>6.773,24C</b>
<b>2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>5.489,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284,15</b>	<b>6.773,24C</b>
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	3.884,65C	0,00	563,68	4.448,33C
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	835,20C	0,00	121,19	956,39C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	310,76C	0,00	45,09	355,85C
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	351,33C	0,00	424,67	776,00C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	75,53C	0,00	91,31	166,84C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	28,10C	0,00	33,97	62,07C
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	3,52C	0,00	4,24	7,76C

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43,63C	469,19	989,44	563,88C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	43,63C	469,19	989,44	563,88C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	43,63C	469,19	989,44	563,88C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	43,63C	469,19	989,44	563,88C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	0,00	0,00	491,47	491,47C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	43,63C	62,79	62,79	43,63C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	0,00	13,40	42,18	28,78C
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias	0,00	393,00	393,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	189.229,89C	0,00	0,00	189.229,89C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	189.229,89C	0,00	0,00	189.229,89C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	189.229,89C	0,00	0,00	189.229,89C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	189.229,89C	0,00	0,00	189.229,89C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	189.229,89C	0,00	0,00	189.229,89C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficit Acumulados de Exercícios Anteriores	189.229,89C	0,00	0,00	189.229,89C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.519,40D	19.276,21	0,00	37.795,61D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	6.288,93D	9.094,29	0,00	15.383,22D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.891,54D	5.872,45	0,00	9.763,99D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	3.891,54D	5.872,45	0,00	9.763,99D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.891,54D	5.872,45	0,00	9.763,99D
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	3.540,21D	5.447,78	0,00	8.987,99D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	351,33D	424,67	0,00	776,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.130,27D	1.850,08	0,00	2.980,35D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.130,27D	1.850,08	0,00	2.980,35D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	1.130,27D	1.850,08	0,00	2.980,35D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	746,33D	1.308,14	0,00	2.054,47D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	334,62D	486,74	0,00	821,36D

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	49,32D	55,20	0,00	104,52D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.267,12D	1.371,76	0,00	2.638,88D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.267,12D	1.371,76	0,00	2.638,88D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.267,12D	1.371,76	0,00	2.638,88D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	298,96D	403,60	0,00	702,56D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	968,16D	968,16	0,00	1.936,32D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.085,78D	9.291,83	0,00	20.377,61D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	469,40	0,00	469,40D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	469,40	0,00	469,40D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	469,40	0,00	469,40D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	469,40	0,00	469,40D
3.3.2 - SERVIÇOS	10.741,11D	8.477,76	0,00	19.218,87D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.424,00D	1.518,66	0,00	2.942,66D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.424,00D	1.518,66	0,00	2.942,66D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.424,00D	1.518,66	0,00	2.942,66D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	1.424,00D	1.518,66	0,00	2.942,66D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	9.317,11D	6.959,10	0,00	16.276,21D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	9.317,11D	6.959,10	0,00	16.276,21D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	9.317,11D	6.959,10	0,00	16.276,21D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.760,00D	0,00	0,00	1.760,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	2.507,31D	2.507,31	0,00	5.014,62D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	1.072,12D	1.391,45	0,00	2.463,57D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	680,00D	741,95	0,00	1.421,95D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Preventiva	288,35D	288,35	0,00	576,70D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	1.079,28D	1.630,82	0,00	2.710,10D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	207,00D	0,00	0,00	207,00D

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	164,22D	168,04	0,00	332,26D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	1.291,00D	46,80	0,00	1.337,80D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	252,84D	169,39	0,00	422,23D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	14,99D	14,99	0,00	29,98D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	344,67D	344,67	0,00	689,34D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	344,67D	344,67	0,00	689,34D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	344,67D	344,67	0,00	689,34D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	344,67D	344,67	0,00	689,34D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	551,10D	399,55	0,00	950,65D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	516,15D	399,55	0,00	915,70D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	516,15D	399,55	0,00	915,70D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	516,15D	399,55	0,00	915,70D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	44,60D	60,65	0,00	105,25D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	471,55D	338,90	0,00	810,45D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	34,95D	0,00	0,00	34,95D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	34,95D	0,00	0,00	34,95D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	34,95D	0,00	0,00	34,95D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	34,95D	0,00	0,00	34,95D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	43,71D	61,95	0,00	105,66D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	43,71D	61,95	0,00	105,66D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	43,71D	61,95	0,00	105,66D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	43,71D	61,95	0,00	105,66D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	43,71D	61,95	0,00	105,66D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	549,88D	428,59	0,00	978,47D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	549,88D	428,59	0,00	978,47D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	549,88D	428,59	0,00	978,47D

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	549,88D	428,59	0,00	978,47D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	549,88D	428,59	0,00	978,47D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	489,58D	377,59	0,00	867,17D
3.9.9.4.2.01.19 - Associações de Classes	60,30D	51,00	0,00	111,30D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	200.476,16C	0,00	4.493,50	204.969,66C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	198.207,74C	0,00	2.158,92	200.366,66C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	198.207,74C	0,00	2.158,92	200.366,66C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	198.207,74C	0,00	2.158,92	200.366,66C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	198.207,74C	0,00	2.158,92	200.366,66C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	198.207,74C	0,00	2.158,92	200.366,66C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	198.207,74C	0,00	2.158,92	200.366,66C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	97,57	97,57C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	158.000,00C	0,00	0,00	158.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	37.500,00C	0,00	0,00	37.500,00C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	2.621,49C	0,00	1.975,10	4.596,59C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	86,25C	0,00	86,25	172,50C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.203,71C	0,00	844,96	2.048,67C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.203,71C	0,00	844,96	2.048,67C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.203,71C	0,00	844,96	2.048,67C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.203,71C	0,00	844,96	2.048,67C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	193,86C	0,00	0,00	193,86C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	193,86C	0,00	0,00	193,86C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	572,95C	0,00	487,86	1.060,81C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	572,95C	0,00	487,86	1.060,81C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	29,82C	0,00	70,00	99,82C
4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física	29,82C	0,00	0,00	29,82C



# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	70,00	70,00C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	407,08C	0,00	287,10	694,18C
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	407,08C	0,00	287,10	694,18C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.064,71C	0,00	1.435,91	2.500,62C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	405,46C	0,00	568,93	974,39C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	405,46C	0,00	568,93	974,39C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	405,46C	0,00	568,93	974,39C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	405,46C	0,00	568,93	974,39C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	391,76C	0,00	555,24	947,00C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	13,70C	0,00	13,69	27,39C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	659,25C	0,00	866,98	1.526,23C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	659,25C	0,00	866,98	1.526,23C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	47,59C	0,00	63,96	111,55C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	45,86C	0,00	62,23	108,09C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	1,73C	0,00	1,73	3,46C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	611,66C	0,00	803,02	1.414,68C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	611,66C	0,00	803,02	1.414,68C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	53,71	53,71C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	53,71	53,71C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	53,71	53,71C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	53,71	53,71C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	53,71	53,71C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	583.481,03D	0,00	0,00	583.481,03D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	581.400,00D	0,00	0,00	581.400,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	290.700,00D	0,00	0,00	290.700,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	290.700,00D	0,00	0,00	290.700,00D

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	290.700,00D	0,00	0,00	290.700,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	226.600,00D	0,00	0,00	226.600,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	226.600,00D	0,00	0,00	226.600,00D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	158.000,00D	0,00	0,00	158.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
5.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	24.100,00D	0,00	0,00	24.100,00D
5.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	29.810,00D	0,00	0,00	29.810,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.160,00D	0,00	0,00	5.160,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	560,00D	0,00	0,00	560,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.850,00D	0,00	0,00	6.850,00D
5.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
5.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	28.790,00D	0,00	0,00	28.790,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	15.400,00D	0,00	0,00	15.400,00D

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	10.900,00D	0,00	0,00	10.900,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.390,00D	0,00	0,00	13.390,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.390,00D	0,00	0,00	3.390,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	670,00D	0,00	0,00	670,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	320,00D	0,00	0,00	320,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Multa Eleitoral	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	290.700,00D	0,00	0,00	290.700,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	290.700,00D	0,00	0,00	290.700,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	286.700,00D	0,00	0,00	286.700,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	71.000,00D	0,00	0,00	71.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários e Ordenados	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - 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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.500,00D	0,00	0,00	170.500,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	24.500,00D	0,00	0,00	24.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Remuneração de Serviços Prestados	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	124.500,00D	0,00	0,00	124.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Preventiva	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.09.52 - Edição de cadastros e produtos graficos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.06.19 - Associações de Classes	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	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	2.081,03D	0,00	0,00	2.081,03D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.081,03D	0,00	0,00	2.081,03D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.081,03D	0,00	0,00	2.081,03D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	2.081,03D	0,00	0,00	2.081,03D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	2.081,03D	0,00	0,00	2.081,03D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	583.481,03C	78.712,22	78.712,22	583.481,03C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	581.400,00C	78.712,22	78.712,22	581.400,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	290.700,00C	28.382,89	28.382,89	290.700,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	242.769,50C	28.382,89	0,00	214.386,61C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	242.769,50C	28.382,89	0,00	214.386,61C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	180.937,92C	26.048,31	0,00	154.889,61C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	180.937,92C	26.048,31	0,00	154.889,61C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	97,57	0,00	97,57D
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	117.618,34C	20.895,76	0,00	96.722,58C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	34.927,32C	2.993,63	0,00	31.933,69C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	21.478,51C	1.975,10	0,00	19.503,41C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	6.913,75C	86,25	0,00	6.827,50C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	28.606,29C	844,96	0,00	27.761,33C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.966,14C	0,00	0,00	4.966,14C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	4.406,14C	0,00	0,00	4.406,14C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	560,00C	0,00	0,00	560,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.427,05C	487,86	0,00	9.939,19C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	7.827,05C	487,86	0,00	7.339,19C

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.770,18C	70,00	0,00	6.700,18C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	1.470,18C	0,00	0,00	1.470,18C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	5.300,00C	70,00	0,00	5.230,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.442,92C	287,10	0,00	6.155,82C
6.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	3.492,92C	287,10	0,00	3.205,82C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	27.725,29C	1.435,91	0,00	26.289,38C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	14.994,54C	568,93	0,00	14.425,61C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	10.508,24C	555,24	0,00	9.953,00C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	3.186,30C	13,69	0,00	3.172,61C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.730,75C	866,98	0,00	11.863,77C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.342,41C	63,96	0,00	3.278,45C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	2.354,14C	62,23	0,00	2.291,91C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	668,27C	1,73	0,00	666,54C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	320,00C	0,00	0,00	320,00C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.388,34C	803,02	0,00	8.585,32C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	9.388,34C	803,02	0,00	8.585,32C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.500,00C	53,71	0,00	5.446,29C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multa Eleitoral	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.500,00C	53,71	0,00	1.446,29C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	1.500,00C	53,71	0,00	1.446,29C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	47.930,50C	0,00	28.382,89	76.313,39C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	47.930,50C	0,00	28.382,89	76.313,39C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	45.662,08C	0,00	26.048,31	71.710,39C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	45.662,08C	0,00	26.048,31	71.710,39C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	97,57	97,57C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	40.381,66C	0,00	20.895,76	61.277,42C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	2.572,68C	0,00	2.993,63	5.566,31C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	2.621,49C	0,00	1.975,10	4.596,59C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	86,25C	0,00	86,25	172,50C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.203,71C	0,00	844,96	2.048,67C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	193,86C	0,00	0,00	193,86C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	193,86C	0,00	0,00	193,86C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	572,95C	0,00	487,86	1.060,81C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	572,95C	0,00	487,86	1.060,81C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	29,82C	0,00	70,00	99,82C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	29,82C	0,00	0,00	29,82C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	70,00	70,00C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	407,08C	0,00	287,10	694,18C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	407,08C	0,00	287,10	694,18C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	1.064,71C	0,00	1.435,91	2.500,62C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	405,46C	0,00	568,93	974,39C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	391,76C	0,00	555,24	947,00C



# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	13,70C	0,00	13,69	27,39C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	659,25C	0,00	866,98	1.526,23C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	47,59C	0,00	63,96	111,55C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	45,86C	0,00	62,23	108,09C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	1,73C	0,00	1,73	3,46C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	611,66C	0,00	803,02	1.414,68C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	611,66C	0,00	803,02	1.414,68C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	53,71	53,71C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	53,71	53,71C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	53,71	53,71C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	290.700,00C	50.329,33	50.329,33	290.700,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	290.700,00C	50.329,33	50.329,33	290.700,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	270.638,02C	17.589,62	0,00	253.048,40C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	266.638,02C	17.589,62	0,00	249.048,40C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.546,48C	6.438,38	0,00	87.108,10C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	66.000,19C	4.884,10	0,00	61.116,09C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	57.948,86C	4.884,10	0,00	53.064,76C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	867,55C	0,00	0,00	867,55C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.683,78C	0,00	0,00	1.683,78C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	27.546,29C	1.554,28	0,00	25.992,01C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	14.015,38C	1.095,64	0,00	12.919,74C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	12.576,71C	407,68	0,00	12.169,03C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	954,20C	50,96	0,00	903,24C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.506,76C	10.303,93	0,00	148.202,83C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.732,88C	1.371,76	0,00	15.361,12C

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.701,04C	403,60	0,00	4.297,44C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	12.031,84C	968,16	0,00	11.063,68C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	26.576,00C	1.988,06	0,00	24.587,94C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00C	469,40	0,00	5.530,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	4.000,00C	469,40	0,00	3.530,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	17.076,00C	1.518,66	0,00	15.557,34C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Prestados	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	16.576,00C	1.518,66	0,00	15.057,34C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	115.197,88C	6.944,11	0,00	108.253,77C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	22.240,00C	0,00	0,00	22.240,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	34.492,69C	2.507,31	0,00	31.985,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	17.927,88C	1.391,45	0,00	16.536,43C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.320,00C	741,95	0,00	7.578,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Preventiva	3.711,65C	288,35	0,00	3.423,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	11.920,72C	1.630,82	0,00	10.289,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	793,00C	0,00	0,00	793,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.035,78C	168,04	0,00	1.867,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	8.709,00C	46,80	0,00	8.662,20C

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	3.747,16C	169,39	0,00	3.577,77C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Edição de cadastros e produtos graficos	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.385,76C	19,17	0,00	2.366,59C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	2.385,76C	19,17	0,00	2.366,59C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.785,76C	19,17	0,00	1.766,59C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.215,17C	428,59	0,00	6.786,58C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.510,42C	377,59	0,00	5.132,83C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	165,05C	0,00	0,00	165,05C
6.2.2.1.1.01.06.19 - Associações de Classes	939,70C	51,00	0,00	888,70C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.983,85C	399,55	0,00	4.584,30C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	955,40C	60,65	0,00	894,75C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	4.028,45C	338,90	0,00	3.689,55C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	20.061,98C	32.739,71	50.329,33	37.651,60C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.589,62	17.589,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	17.589,62	17.589,62	0,00

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.884,10	4.884,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.884,10	4.884,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	4.884,10	4.884,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.554,28	1.554,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.095,64	1.095,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	407,68	407,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	50,96	50,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.303,93	10.303,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.371,76	1.371,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	403,60	403,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	968,16	968,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.988,06	1.988,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	469,40	469,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	469,40	469,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.518,66	1.518,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.518,66	1.518,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.944,11	6.944,11	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	1.391,45	1.391,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	741,95	741,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	0,00	288,35	288,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	1.630,82	1.630,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	168,04	168,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	46,80	46,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	169,39	169,39	0,00

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	19,17	19,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	19,17	19,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	19,17	19,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	428,59	428,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	377,59	377,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.019 - Associações de Classes	0,00	51,00	51,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	399,55	399,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	60,65	60,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	338,90	338,90	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.739,63C	15.150,09	17.589,62	7.179,16C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	4.739,63C	15.150,09	17.589,62	7.179,16C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.735,63C	2.735,63	4.884,10	4.884,10C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.735,63C	2.735,63	4.884,10	4.884,10C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	2.735,63C	2.735,63	4.884,10	4.884,10C
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	580,00C	580,00	1.554,28	1.554,28C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	110,91C	110,91	1.095,64	1.095,64C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	423,29C	423,29	407,68	407,68C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	45,80C	45,80	50,96	50,96C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.424,00C	10.987,15	10.303,93	740,78C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.371,76	1.371,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	403,60	403,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	968,16	968,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.424,00C	2.671,28	1.988,06	740,78C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	440,62	469,40	28,78C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	440,62	469,40	28,78C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.424,00C	2.230,66	1.518,66	712,00C

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	1.424,00C	2.230,66	1.518,66	712,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.944,11	6.944,11	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	1.391,45	1.391,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	741,95	741,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	0,00	288,35	288,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	1.630,82	1.630,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	168,04	168,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	46,80	46,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	169,39	169,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	19,17	19,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	19,17	19,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	19,17	19,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	428,59	428,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	377,59	377,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.019 - Associações de Classes	0,00	51,00	51,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	399,55	399,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	60,65	60,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	338,90	338,90	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	15.322,35C	0,00	15.150,09	30.472,44C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	15.322,35C	0,00	15.150,09	30.472,44C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.264,18C	0,00	2.735,63	4.999,81C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.264,18C	0,00	2.735,63	4.999,81C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	1.315,51C	0,00	2.735,63	4.051,14C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	632,45C	0,00	0,00	632,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	316,22C	0,00	0,00	316,22C

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	873,71C	0,00	580,00	1.453,71C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	873,71C	0,00	110,91	984,62C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	423,29	423,29C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	45,80	45,80C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.569,24C	0,00	10.987,15	21.556,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.267,12C	0,00	1.371,76	2.638,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	298,96C	0,00	403,60	702,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	968,16C	0,00	968,16	1.936,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.671,28	2.671,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	440,62	440,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	440,62	440,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.230,66	2.230,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	2.230,66	2.230,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	9.302,12C	0,00	6.944,11	16.246,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.760,00C	0,00	0,00	1.760,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	2.507,31C	0,00	2.507,31	5.014,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	1.072,12C	0,00	1.391,45	2.463,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	680,00C	0,00	741,95	1.421,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	288,35C	0,00	288,35	576,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	1.079,28C	0,00	1.630,82	2.710,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	207,00C	0,00	0,00	207,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	164,22C	0,00	168,04	332,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	1.291,00C	0,00	46,80	1.337,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	252,84C	0,00	169,39	422,23C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	514,24C	0,00	19,17	533,41C

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	514,24C	0,00	19,17	533,41C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	514,24C	0,00	19,17	533,41C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	584,83C	0,00	428,59	1.013,42C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	489,58C	0,00	377,59	867,17C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	34,95C	0,00	0,00	34,95C
6.2.2.1.3.04.01.06.019 - Associações de Classes	60,30C	0,00	51,00	111,30C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	516,15C	0,00	399,55	915,70C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	44,60C	0,00	60,65	105,25C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	471,55C	0,00	338,90	810,45C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.081,03C	0,00	0,00	2.081,03C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.081,03C	0,00	0,00	2.081,03C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.081,03C	0,00	0,00	2.081,03C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	2.081,03C	0,00	0,00	2.081,03C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	2.081,03C	0,00	0,00	2.081,03C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>154.813,56</b>	<b>154.813,56</b>	<b>0,00</b>

Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2016

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