

# CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	275.026,38D	21.745,57	37.883,62	258.888,33D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	121.506,81D	21.745,57	37.531,38	105.721,00D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	98.961,36D	21.745,57	30.076,23	90.630,70D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	98.961,36D	21.745,57	30.076,23	90.630,70D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	98.961,36D	21.745,57	30.076,23	90.630,70D
1.1.1.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	500,00	477,78	22,22D
1.1.1.1.1.02.01 - Fundo Rotativo	0,00	500,00	477,78	22,22D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	865,91C	20.237,53	20.825,57	1.453,95C
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	710,09D	18.661,53	19.249,57	122,05D
1.1.1.1.1.03.50 - (-) Cheques a Compensar	1.576,00C	1.576,00	1.576,00	1.576,00C
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	99.827,27D	1.008,04	8.772,88	92.062,43D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	99.827,27D	1.008,04	8.772,88	92.062,43D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.529,52D	0,00	4.339,99	13.189,53D
1.1.2.1 - CLIENTES	17.529,52D	0,00	4.339,99	13.189,53D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	17.529,52D	0,00	4.339,99	13.189,53D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	17.529,52D	0,00	4.339,99	13.189,53D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	17.529,52D	0,00	4.339,99	13.189,53D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	17.529,52D	0,00	4.339,99	13.189,53D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.448,01D	0,00	3.061,53	1.386,48D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.448,01D	0,00	3.061,53	1.386,48D

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	4.448,01D	0,00	3.061,53	1.386,48D
1.1.3.1.1.04 - Adiantamento de Férias	3.172,01D	0,00	3.061,53	110,48D
1.1.3.1.1.05 - Adiantamento de 13º Salário	1.276,00D	0,00	0,00	1.276,00D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	567,92D	0,00	53,63	514,29D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	193,17D	0,00	38,64	154,53D
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS A APROPRIAR	193,17D	0,00	38,64	154,53D
1.1.9.5.1.01 - IPTU	193,17D	0,00	38,64	154,53D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	374,75D	0,00	14,99	359,76D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	374,75D	0,00	14,99	359,76D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	374,75D	0,00	14,99	359,76D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	153.519,57D	0,00	352,24	153.167,33D
1.2.3 - IMOBILIZADO	153.519,57D	0,00	352,24	153.167,33D
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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	29.602,25C	0,00	352,24	29.954,49C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	29.602,25C	0,00	352,24	29.954,49C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	29.602,25C	0,00	352,24	29.954,49C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios	5.731,72C	0,00	67,53	5.799,25C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos	2.003,91C	0,00	28,87	2.032,78C

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	11.878,30C	0,00	152,70	12.031,00C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	9.988,32C	0,00	103,14	10.091,46C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>215.239,06C</b>	<b>27.023,87</b>	<b>21.464,50</b>	<b>209.679,69C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.706,14C</b>	<b>27.023,87</b>	<b>21.464,50</b>	<b>13.146,77C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>6.234,88C</b>	<b>9.296,41</b>	<b>7.323,29</b>	<b>4.261,76C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>4.949,00C</b>	<b>8.010,53</b>	<b>5.734,53</b>	<b>2.673,00C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>4.949,00C</b>	<b>8.010,53</b>	<b>5.734,53</b>	<b>2.673,00C</b>
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	3.525,00C	3.525,00	1.249,00	1.249,00C
2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar	0,00	3.061,53	3.061,53	0,00
2.1.1.1.1.04 - Bolsa Estágio a Pagar	1.424,00C	1.424,00	1.424,00	1.424,00C
<b>2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>1.285,88C</b>	<b>1.285,88</b>	<b>1.588,76</b>	<b>1.588,76C</b>
<b>2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR</b>	<b>1.285,88C</b>	<b>1.285,88</b>	<b>1.588,76</b>	<b>1.588,76C</b>
2.1.1.2.1.01 - INSS	906,44C	906,44	1.119,95	1.119,95C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	337,28C	337,28	416,72	416,72C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	42,16C	42,16	52,09	52,09C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.246,02</b>	<b>12.246,02</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>12.246,02</b>	<b>12.246,02</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.246,02</b>	<b>12.246,02</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	90,23	90,23	0,00
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	2.528,21	2.528,21	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	680,00	680,00	0,00
2.1.3.1.1.05 - Rumo Tecnologia Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.06 - Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00
2.1.3.1.1.07 - Consorc. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH	0,00	413,29	413,29	0,00
2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	872,12	872,12	0,00

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.10 - Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade	0,00	960,96	960,96	0,00
2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A	0,00	158,53	158,53	0,00
2.1.3.1.1.22 - Magno França Empreendimentos Alimentícios Ltda	0,00	107,74	107,74	0,00
2.1.3.1.1.25 - Carrefour Comercio e Industria Ltda	0,00	53,74	53,74	0,00
2.1.3.1.1.34 - Argos Distribuidora de Agua Mineral Ltda	0,00	33,00	33,00	0,00
2.1.3.1.1.35 - Angelo Cartuchos Ltda	0,00	158,00	158,00	0,00
2.1.3.1.1.47 - Emive Patrulha 24 horas Ltda	0,00	243,74	243,74	0,00
2.1.3.1.1.52 - ALPM Participações Ltda	0,00	1.343,00	1.343,00	0,00
2.1.3.1.1.60 - Associação Com. e Empr. de Minas - ACMINAS	0,00	77,10	77,10	0,00
2.1.3.1.1.84 - Claro S/A	0,00	215,18	215,18	0,00
2.1.3.1.1.88 - Digiselo Brasil Comercialização de Prod. Graficos	0,00	135,00	135,00	0,00
2.1.3.1.1.89 - Giesecke Devrient Am.Sul Ind. C. Smart Cards	0,00	1.432,02	1.432,02	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	11.957,26C	4.661,83	902,69	8.198,12C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	11.957,26C	4.661,83	902,69	8.198,12C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	11.957,26C	4.661,83	902,69	8.198,12C
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	6.728,27C	3.599,87	343,57	3.471,97C
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	1.446,58C	773,97	73,86	746,47C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	538,25C	287,99	27,49	277,75C
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	2.485,95C	0,00	350,78	2.836,73C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	534,48C	0,00	75,42	609,90C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	198,87C	0,00	28,06	226,93C
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	24,86C	0,00	3,51	28,37C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	514,00C	819,61	992,50	686,89C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	514,00C	819,61	992,50	686,89C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	514,00C	819,61	992,50	686,89C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	478,93C	784,54	992,50	686,89C

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	435,30C	435,30	544,54	544,54C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	43,63C	116,79	215,51	142,35C
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias	0,00	232,45	232,45	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	35,07C	35,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Credores Diversos	35,07C	35,07	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	196.532,92C	0,00	0,00	196.532,92C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	196.532,92C	0,00	0,00	196.532,92C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	196.532,92C	0,00	0,00	196.532,92C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	196.532,92C	0,00	0,00	196.532,92C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	196.532,92C	0,00	0,00	196.532,92C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	208.929,92C	0,00	0,00	208.929,92C
2.3.7.1.1.02.02 - Ajustes de Exercícios Anteriores	12.397,00D	0,00	0,00	12.397,00D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	158.631,74D	18.270,50	1.061,96	175.840,28D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	62.670,70D	5.270,45	1.061,96	66.879,19D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	36.468,12D	2.091,90	0,00	38.560,02D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	36.468,12D	2.091,90	0,00	38.560,02D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	36.468,12D	2.091,90	0,00	38.560,02D
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	32.190,33D	1.741,12	0,00	33.931,45D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.086,66D	350,78	0,00	3.437,44D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.191,13D	0,00	0,00	1.191,13D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	16.686,77D	1.797,10	1.061,96	17.421,91D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	16.686,77D	1.797,10	1.061,96	17.421,91D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	16.686,77D	1.797,10	1.061,96	17.421,91D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	7.115,22D	1.269,23	773,97	7.610,48D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	9.254,21D	472,27	287,99	9.438,49D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	317,34D	55,60	0,00	372,94D

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.515,81D	1.381,45	0,00	10.897,26D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	9.515,81D	1.381,45	0,00	10.897,26D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.515,81D	1.381,45	0,00	10.897,26D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	2.630,04D	413,29	0,00	3.043,33D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	6.885,77D	968,16	0,00	7.853,93D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	71.051,08D	12.131,09	0,00	83.182,17D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	389,99D	1.567,02	0,00	1.957,01D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	389,99D	1.567,02	0,00	1.957,01D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	389,99D	1.567,02	0,00	1.957,01D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	389,99D	135,00	0,00	524,99D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.432,02	0,00	1.432,02D
3.3.2 - SERVIÇOS	68.299,90D	10.211,83	0,00	78.511,73D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	9.021,83D	1.424,00	0,00	10.445,83D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	8.030,33D	1.424,00	0,00	9.454,33D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.030,33D	1.424,00	0,00	9.454,33D
3.3.2.2.1.01.01 - Remuneração de Serviços Prestados	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	7.780,33D	1.424,00	0,00	9.204,33D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	991,50D	0,00	0,00	991,50D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	991,50D	0,00	0,00	991,50D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	59.278,07D	8.787,83	0,00	68.065,90D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	59.278,07D	8.787,83	0,00	68.065,90D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	59.278,07D	8.787,83	0,00	68.065,90D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	11.098,00D	1.576,00	0,00	12.674,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	17.606,17D	2.528,21	0,00	20.134,38D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	11.899,07D	1.072,12	0,00	12.971,19D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.700,18D	680,00	0,00	5.380,18D

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Preventiva	1.753,36D	238,84	0,00	1.992,20D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	5.642,94D	960,96	0,00	6.603,90D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	630,00D	0,00	0,00	630,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	946,04D	158,53	0,00	1.104,57D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	2.281,75D	1.343,00	0,00	3.624,75D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	1.878,63D	215,18	0,00	2.093,81D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	161,93D	14,99	0,00	176,92D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	580,00D	0,00	0,00	580,00D
3.3.2.3.1.01.52 - Edição de cadastros e produtos graficos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	2.361,19D	352,24	0,00	2.713,43D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	2.361,19D	352,24	0,00	2.713,43D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	2.361,19D	352,24	0,00	2.713,43D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	2.361,19D	352,24	0,00	2.713,43D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.191,51D	237,35	0,00	3.428,86D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.168,05D	237,35	0,00	3.405,40D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.168,05D	237,35	0,00	3.405,40D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.168,05D	237,35	0,00	3.405,40D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	588,65D	32,75	0,00	621,40D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	2.579,40D	204,60	0,00	2.784,00D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	23,46D	0,00	0,00	23,46D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	23,46D	0,00	0,00	23,46D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	23,46D	0,00	0,00	23,46D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	23,46D	0,00	0,00	23,46D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	18.072,28D	111,80	0,00	18.184,08D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.592,04D	111,80	0,00	1.703,84D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.592,04D	111,80	0,00	1.703,84D

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.592,04D	111,80	0,00	1.703,84D
3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	77,50D	0,00	0,00	77,50D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.514,54D	111,80	0,00	1.626,34D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	16.480,24D	0,00	0,00	16.480,24D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.480,24D	0,00	0,00	16.480,24D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.480,24D	0,00	0,00	16.480,24D
3.7.2.1.1.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	16.480,24D	0,00	0,00	16.480,24D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.646,17D	519,81	0,00	4.165,98D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.646,17D	519,81	0,00	4.165,98D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.646,17D	519,81	0,00	4.165,98D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.623,38D	519,81	0,00	4.143,19D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.623,38D	519,81	0,00	4.143,19D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.187,88D	442,71	0,00	3.630,59D
3.9.9.4.2.01.19 - Associações de Classes	435,50D	77,10	0,00	512,60D
3.9.9.4.3 - CANCELAMENTO DE ATIVOS	22,79D	0,00	0,00	22,79D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de Créditos a Receber	22,79D	0,00	0,00	22,79D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	218.419,06C	0,00	6.629,86	225.048,92C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	188.941,90C	0,00	2.301,50	191.243,40C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	188.941,90C	0,00	2.301,50	191.243,40C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	188.941,90C	0,00	2.301,50	191.243,40C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	188.941,90C	0,00	2.301,50	191.243,40C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	188.941,90C	0,00	2.301,50	191.243,40C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	188.941,90C	0,00	2.301,50	191.243,40C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	137.270,00C	0,00	0,00	137.270,00C
4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	30.034,80C	0,00	571,94	30.606,74C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	17.252,05C	0,00	1.597,06	18.849,11C



# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	4.385,05C	0,00	132,50	4.517,55C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	14.541,22C	0,00	1.928,69	16.469,91C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.541,22C	0,00	1.928,69	16.469,91C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.541,22C	0,00	1.928,69	16.469,91C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	3.075,40C	0,00	0,00	3.075,40C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.075,40C	0,00	0,00	3.075,40C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	3.075,40C	0,00	0,00	3.075,40C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	11.465,82C	0,00	1.928,69	13.394,51C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.607,50C	0,00	590,00	3.197,50C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	2.377,50C	0,00	490,00	2.867,50C
4.3.3.1.2.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	230,00C	0,00	100,00	330,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.963,41C	0,00	1.160,00	5.123,41C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	3.812,51C	0,00	900,00	4.712,51C
4.3.3.1.2.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	60,00C	0,00	260,00	320,00C
4.3.3.1.2.02.03 - 2ª Via de Carteira	90,90C	0,00	0,00	90,90C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	769,26C	0,00	20,00	789,26C
4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física	130,36C	0,00	10,00	140,36C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	638,90C	0,00	10,00	648,90C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.125,65C	0,00	158,69	4.284,34C
4.3.3.1.2.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	2.109,23C	0,00	158,69	2.267,92C
4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	115,91C	0,00	0,00	115,91C
4.3.3.1.2.07.15 - Dívida Ativa Tributária (Anuidades)	900,51C	0,00	0,00	900,51C
4.3.3.1.2.07.15.01 - Anuidades em Dívida Ativa	900,51C	0,00	0,00	900,51C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.486,65C	0,00	2.149,67	16.636,32C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.319,97C	0,00	951,54	9.271,51C

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	8.319,97C	0,00	951,54	9.271,51C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	8.319,97C	0,00	951,54	9.271,51C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.319,97C	0,00	951,54	9.271,51C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	5.977,36C	0,00	794,71	6.772,07C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	1.617,35C	0,00	156,83	1.774,18C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	725,26C	0,00	0,00	725,26C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	6.166,68C	0,00	1.198,13	7.364,81C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.166,68C	0,00	1.198,13	7.364,81C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	900,16C	0,00	190,09	1.090,25C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	675,52C	0,00	178,60	854,12C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	160,85C	0,00	11,49	172,34C
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	63,79C	0,00	0,00	63,79C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.266,52C	0,00	1.008,04	6.274,56C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	5.266,52C	0,00	1.008,04	6.274,56C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	449,29C	0,00	250,00	699,29C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	449,29C	0,00	250,00	699,29C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	449,29C	0,00	250,00	699,29C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	449,29C	0,00	250,00	699,29C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	449,29C	0,00	250,00	699,29C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	507.002,69D	0,00	0,00	507.002,69D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	504.000,00D	0,00	0,00	504.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	252.000,00D	0,00	0,00	252.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	252.000,00D	0,00	0,00	252.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	252.000,00D	0,00	0,00	252.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	198.860,00D	0,00	0,00	198.860,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	198.860,00D	0,00	0,00	198.860,00D

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	137.270,00D	0,00	0,00	137.270,00D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	25.400,00D	0,00	0,00	25.400,00D
5.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	33.500,00D	0,00	0,00	33.500,00D
5.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	2.690,00D	0,00	0,00	2.690,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	13.640,00D	0,00	0,00	13.640,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.710,00D	0,00	0,00	5.710,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	4.340,00D	0,00	0,00	4.340,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.520,00D	0,00	0,00	2.520,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.520,00D	0,00	0,00	1.520,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	210,00D	0,00	0,00	210,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	160,00D	0,00	0,00	160,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	23.800,00D	0,00	0,00	23.800,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	14.900,00D	0,00	0,00	14.900,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.900,00D	0,00	0,00	8.900,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.700,00D	0,00	0,00	6.700,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	6.700,00D	0,00	0,00	6.700,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.700,00D	0,00	0,00	6.700,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Multa Eleitoral	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Físicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	252.000,00D	0,00	0,00	252.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	252.000,00D	0,00	0,00	252.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.600,00D	0,00	0,00	91.600,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários e Ordenados	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	25.600,00D	0,00	0,00	25.600,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.700,00D	0,00	0,00	142.700,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
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	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
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	108.200,00D	0,00	0,00	108.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Preventiva	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	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
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
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	300,00D	0,00	0,00	300,00D
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	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
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	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - 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
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.002,69D	0,00	0,00	3.002,69D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.002,69D	0,00	0,00	3.002,69D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.002,69D	0,00	0,00	3.002,69D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	3.002,69D	0,00	0,00	3.002,69D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	3.002,69D	0,00	0,00	3.002,69D

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	507.002,69C	76.777,42	76.777,42	507.002,69C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	504.000,00C	76.777,42	76.777,42	504.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	252.000,00C	10.969,85	10.969,85	252.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	51.110,46C	10.969,85	0,00	40.140,61C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	51.110,46C	10.969,85	0,00	40.140,61C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.447,62C	6.641,49	0,00	20.806,13C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	27.447,62C	6.641,49	0,00	20.806,13C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	17.529,52C	4.339,99	0,00	13.189,53C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	4.634,80D	571,94	0,00	5.206,74D
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	16.247,95C	1.597,06	0,00	14.650,89C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	1.695,05D	132,50	0,00	1.827,55D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	5.924,60C	0,00	0,00	5.924,60C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.924,60C	0,00	0,00	5.924,60C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	5.924,60C	0,00	0,00	5.924,60C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	3.074,69C	1.928,69	0,00	1.146,00C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.102,50C	590,00	0,00	2.512,50C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.842,50C	490,00	0,00	1.352,50C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.260,00C	100,00	0,00	1.160,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.443,41D	1.160,00	0,00	2.603,41D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	2.292,51D	900,00	0,00	3.192,51D
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	840,00C	260,00	0,00	580,00C
6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	9,10C	0,00	0,00	9,10C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	559,26D	20,00	0,00	579,26D
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	29,64C	10,00	0,00	19,64C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	588,90D	10,00	0,00	598,90D
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.974,86C	158,69	0,00	1.816,17C

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.490,77C	158,69	0,00	1.332,08C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	115,91D	0,00	0,00	115,91D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	9.313,35C	2.149,67	0,00	7.163,68C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.580,03C	951,54	0,00	5.628,49C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	5.022,64C	794,71	0,00	4.227,93C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	417,35D	156,83	0,00	574,18D
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	1.974,74C	0,00	0,00	1.974,74C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.733,32C	1.198,13	0,00	1.535,19C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.299,84C	190,09	0,00	1.109,75C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	724,48C	178,60	0,00	545,88C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	139,15C	11,49	0,00	127,66C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	436,21C	0,00	0,00	436,21C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.433,48C	1.008,04	0,00	425,44C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.433,48C	1.008,04	0,00	425,44C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.350,20C	250,00	0,00	5.100,20C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	4.299,49C	0,00	0,00	4.299,49C
6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	4.299,49C	0,00	0,00	4.299,49C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multa Eleitoral	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Físicas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	449,29D	250,00	0,00	699,29D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	449,29D	250,00	0,00	699,29D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	200.889,54C	0,00	10.969,85	211.859,39C



# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	200.889,54C	0,00	10.969,85	211.859,39C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	171.412,38C	0,00	6.641,49	178.053,87C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	171.412,38C	0,00	6.641,49	178.053,87C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	119.740,48C	0,00	4.339,99	124.080,47C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	30.034,80C	0,00	571,94	30.606,74C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	17.252,05C	0,00	1.597,06	18.849,11C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	4.385,05C	0,00	132,50	4.517,55C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	3.075,40C	0,00	0,00	3.075,40C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.075,40C	0,00	0,00	3.075,40C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	3.075,40C	0,00	0,00	3.075,40C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	10.565,31C	0,00	1.928,69	12.494,00C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.607,50C	0,00	590,00	3.197,50C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	2.497,50C	0,00	490,00	2.987,50C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	110,00C	0,00	100,00	210,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.963,41C	0,00	1.160,00	5.123,41C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	3.812,51C	0,00	900,00	4.712,51C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	60,00C	0,00	260,00	320,00C
6.2.1.2.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	90,90C	0,00	0,00	90,90C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	769,26C	0,00	20,00	789,26C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	130,36C	0,00	10,00	140,36C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	638,90C	0,00	10,00	648,90C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.225,14C	0,00	158,69	3.383,83C
6.2.1.2.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	2.109,23C	0,00	158,69	2.267,92C
6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	115,91C	0,00	0,00	115,91C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	14.486,65C	0,00	2.149,67	16.636,32C

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.319,97C	0,00	951,54	9.271,51C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	5.977,36C	0,00	794,71	6.772,07C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	1.617,35C	0,00	156,83	1.774,18C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	725,26C	0,00	0,00	725,26C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.166,68C	0,00	1.198,13	7.364,81C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	900,16C	0,00	190,09	1.090,25C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	675,52C	0,00	178,60	854,12C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	160,85C	0,00	11,49	172,34C
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	63,79C	0,00	0,00	63,79C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.266,52C	0,00	1.008,04	6.274,56C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	5.266,52C	0,00	1.008,04	6.274,56C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.349,80C	0,00	250,00	1.599,80C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	900,51C	0,00	0,00	900,51C
6.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	900,51C	0,00	0,00	900,51C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	449,29C	0,00	250,00	699,29C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	449,29C	0,00	250,00	699,29C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	252.000,00C	65.807,57	65.807,57	252.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	252.000,00C	65.807,57	65.807,57	252.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	92.902,26C	22.918,79	2.356,98	72.340,45C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	91.902,26C	22.918,79	2.356,98	71.340,45C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.005,37C	7.486,15	899,97	31.419,19C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	29.173,12C	5.897,39	899,97	24.175,70C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	25.773,83C	4.997,42	0,00	20.776,41C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.399,29C	0,00	0,00	3.399,29C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	899,97	899,97	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	8.832,25C	1.588,76	0,00	7.243,49C

# CONRRP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	7.807,65C	1.119,95	0,00	6.687,70C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	717,08C	416,72	0,00	300,36C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	307,52C	52,09	0,00	255,43C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.118,99C	14.602,32	1.457,01	34.973,68C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.484,19C	1.381,45	0,00	6.102,74C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	2.369,96C	413,29	0,00	1.956,67C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	5.114,23C	968,16	0,00	4.146,07C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	8.088,18C	4.448,03	1.457,01	5.097,16C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	110,01C	1.567,02	1.457,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	110,01C	135,00	24,99	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.432,02	1.432,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.969,67C	2.881,01	0,00	2.088,66C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	4.969,67C	2.881,01	0,00	2.088,66C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.008,50C	0,00	0,00	1.008,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	1.008,50C	0,00	0,00	1.008,50C
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	32.546,62C	8.772,84	0,00	23.773,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.009,42C	1.576,00	0,00	3.433,42C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	11.293,83C	2.528,21	0,00	8.765,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	4.450,93C	1.072,12	0,00	3.378,81C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.132,16C	680,00	0,00	1.452,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Preventiva	1.246,64C	238,84	0,00	1.007,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	3.077,06C	960,96	0,00	2.116,10C

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	353,96C	158,53	0,00	195,43C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	1.718,25C	1.343,00	0,00	375,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	1.121,37C	215,18	0,00	906,19C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	1.943,00C	0,00	0,00	1.943,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	714,79C	73,16	0,00	641,63C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	714,79C	73,16	0,00	641,63C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	214,79C	73,16	0,00	141,63C
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	4.253,16C	519,81	0,00	3.733,35C
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	2.812,12C	442,71	0,00	2.369,41C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	276,54C	0,00	0,00	276,54C
6.2.2.1.1.01.06.19 - Associações de Classes	564,50C	77,10	0,00	487,40C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	809,95C	237,35	0,00	572,60C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	411,35C	32,75	0,00	378,60C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	398,60C	204,60	0,00	194,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	159.097,74C	42.888,78	63.450,59	179.659,55C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	20.561,81	20.561,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	20.561,81	20.561,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.997,42	4.997,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.997,42	4.997,42	0,00

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	4.097,45	4.097,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	899,97	899,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.588,76	1.588,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.119,95	1.119,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	416,72	416,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	52,09	52,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.145,31	13.145,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.381,45	1.381,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	413,29	413,29	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	2.991,02	2.991,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.567,02	1.567,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	135,00	135,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.432,02	1.432,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.424,00	1.424,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.424,00	1.424,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.772,84	8.772,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.528,21	2.528,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.072,12	1.072,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	680,00	680,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	0,00	238,84	238,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	960,96	960,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	158,53	158,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	1.343,00	1.343,00	0,00

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	215,18	215,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	73,16	73,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	73,16	73,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	73,16	73,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	519,81	519,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	442,71	442,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.019 - Associações de Classes	0,00	77,10	77,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	237,35	237,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	32,75	32,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	204,60	204,60	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	6.713,81C	22.326,97	20.561,81	4.948,65C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	6.713,81C	22.326,97	20.561,81	4.948,65C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.003,93C	7.065,46	4.997,42	1.935,89C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.003,93C	7.065,46	4.997,42	1.935,89C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	4.003,93C	6.165,49	4.097,45	1.935,89C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	899,97	899,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.285,88C	1.285,88	1.588,76	1.588,76C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	906,44C	906,44	1.119,95	1.119,95C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	337,28C	337,28	416,72	416,72C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	42,16C	42,16	52,09	52,09C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.424,00C	13.145,31	13.145,31	1.424,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.381,45	1.381,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	413,29	413,29	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	2.991,02	2.991,02	1.424,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.567,02	1.567,02	0,00

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	135,00	135,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.432,02	1.432,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.424,00C	1.424,00	1.424,00	1.424,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	1.424,00C	1.424,00	1.424,00	1.424,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.772,84	8.772,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.528,21	2.528,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.072,12	1.072,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	680,00	680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	0,00	238,84	238,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	960,96	960,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	158,53	158,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	1.343,00	1.343,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	215,18	215,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	73,16	73,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	73,16	73,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	73,16	73,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	519,81	519,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	442,71	442,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.019 - Associações de Classes	0,00	77,10	77,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	237,35	237,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	32,75	32,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	204,60	204,60	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	152.383,93C	0,00	22.326,97	174.710,90C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	150.061,93C	0,00	22.326,97	172.388,90C

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.822,95C	0,00	7.065,46	39.888,41C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	32.822,95C	0,00	7.065,46	39.888,41C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	29.557,87C	0,00	6.165,49	35.723,36C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	600,71C	0,00	0,00	600,71C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	1.134,22C	0,00	0,00	1.134,22C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.530,15C	0,00	899,97	2.430,12C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	15.481,87C	0,00	1.285,88	16.767,75C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	6.285,91C	0,00	906,44	7.192,35C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	8.945,64C	0,00	337,28	9.282,92C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	250,32C	0,00	42,16	292,48C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.676,77C	0,00	13.145,31	89.822,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.515,81C	0,00	1.381,45	10.897,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	2.630,04C	0,00	413,29	3.043,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	6.885,77C	0,00	968,16	7.853,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	7.987,82C	0,00	2.991,02	10.978,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	389,99C	0,00	1.567,02	1.957,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	389,99C	0,00	135,00	524,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	1.432,02	1.432,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	6.606,33C	0,00	1.424,00	8.030,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.001 - Remuneração de Serviços Prestados	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	6.356,33C	0,00	1.424,00	7.780,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	991,50C	0,00	0,00	991,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	991,50C	0,00	0,00	991,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	59.173,14C	0,00	8.772,84	67.945,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	11.098,00C	0,00	1.576,00	12.674,00C



# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	17.606,17C	0,00	2.528,21	20.134,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	11.899,07C	0,00	1.072,12	12.971,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.700,18C	0,00	680,00	5.380,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	1.753,36C	0,00	238,84	1.992,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	5.642,94C	0,00	960,96	6.603,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	630,00C	0,00	0,00	630,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	946,04C	0,00	158,53	1.104,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	2.281,75C	0,00	1.343,00	3.624,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.878,63C	0,00	215,18	2.093,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	57,00C	0,00	0,00	57,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	580,00C	0,00	0,00	580,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Edição de cadastros e produtos graficos	100,00C	0,00	0,00	100,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>18.265,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>73,16</b>	<b>18.338,61C</b>
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.785,21C	0,00	73,16	1.858,37C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	77,50C	0,00	0,00	77,50C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.707,71C	0,00	73,16	1.780,87C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	16.480,24C	0,00	0,00	16.480,24C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	16.480,24C	0,00	0,00	16.480,24C
<b>6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.646,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>519,81</b>	<b>4.166,65C</b>
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.187,88C	0,00	442,71	3.630,59C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	23,46C	0,00	0,00	23,46C
6.2.2.1.3.04.01.06.019 - Associações de Classes	435,50C	0,00	77,10	512,60C
<b>6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>3.168,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>237,35</b>	<b>3.405,40C</b>
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	588,65C	0,00	32,75	621,40C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	2.579,40C	0,00	204,60	2.784,00C
<b>6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>2.322,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.322,00C</b>

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	2.322,00C	0,00	0,00	2.322,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.322,00C	0,00	0,00	2.322,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.322,00C	0,00	0,00	2.322,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.002,69C	0,00	0,00	3.002,69C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.002,69C	0,00	0,00	3.002,69C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.002,69C	0,00	0,00	3.002,69C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	3.002,69C	0,00	0,00	3.002,69C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	3.002,69C	0,00	0,00	3.002,69C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>143.817,36</b>	<b>143.817,36</b>	<b>0,00</b>

Brasília-DF, 31 de agosto de 2015

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