

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 - ATIVO | 239.460,18D | 33.673,31 | 69.736,72 | 203.396,77D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 87.334,43D | 33.673,31 | 69.392,05 | 51.615,69D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 67.444,43D | 33.673,31 | 49.801,85 | 51.315,89D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 67.444,43D | 33.673,31 | 49.801,85 | 51.315,89D |
| 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL | 67.444,43D | 33.673,31 | 49.801,85 | 51.315,89D |
| 1.1.1.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 509,98 | 509,98 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.01 - Fundo Rotativo | 0,00 | 509,98 | 509,98 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.464,43D | 32.511,92 | 34.675,43 | 699,08C |
| 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6 | 4.616,43D | 29.359,92 | 33.099,43 | 876,92D |
| 1.1.1.1.1.03.50 - (-) Cheques a Compensar | 3.152,00C | 3.152,00 | 1.576,00 | 1.576,00C |
| 1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS | 65.980,00D | 651,41 | 14.616,44 | 52.014,97D |
| 1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP | 65.980,00D | 651,41 | 14.616,44 | 52.014,97D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 17.048,60D | 0,00 | 17.048,60 | 0,00 |
| 1.1.2.1 - CLIENTES | 17.048,60D | 0,00 | 17.048,60 | 0,00 |
| 1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS | 17.048,60D | 0,00 | 17.048,60 | 0,00 |
| 1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO | 17.048,60D | 0,00 | 17.048,60 | 0,00 |
| 1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES | 17.048,60D | 0,00 | 17.048,60 | 0,00 |
| 1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física | 8.703,44D | 0,00 | 8.703,44 | 0,00 |
| 1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica | 8.345,16D | 0,00 | 8.345,16 | 0,00 |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 2.488,00D | 0,00 | 2.488,00 | 0,00 |

CONRERP/MG - 3ª Regi

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 2.488,00D | 0,00 | 2.488,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 2.488,00D | 0,00 | 2.488,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.02 - Adiantamento de Viagem | 500,00D | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.05 - Adiantamento de 13º Salário | 1.988,00D | 0,00 | 1.988,00 | 0,00 |
| 1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 353,40D | 0,00 | 53,60 | 299,80D |
| 1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR | 38,61D | 0,00 | 38,61 | 0,00 |
| 1.1.9.5.1 - TRIBUTOS A APROPRIAR | 38,61D | 0,00 | 38,61 | 0,00 |
| 1.1.9.5.1.01 - IPTU | 38,61D | 0,00 | 38,61 | 0,00 |
| 1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR | 314,79D | 0,00 | 14,99 | 299,80D |
| 1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE | 314,79D | 0,00 | 14,99 | 299,80D |
| 1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente | 314,79D | 0,00 | 14,99 | 299,80D |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 152.125,75D | 0,00 | 344,67 | 151.781,08D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 152.125,75D | 0,00 | 344,67 | 151.781,08D |
| 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 | 30.996,07C | 0,00 | 344,67 | 31.340,74C |
| 1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 30.996,07C | 0,00 | 344,67 | 31.340,74C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 30.996,07C | 0,00 | 344,67 | 31.340,74C |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios | 5.986,70C | 0,00 | 59,96 | 6.046,66C |

CONRERP/MG - 3ª Regi

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos | 2.119,39C | 0,00 | 28,87 | 2.148,26C |
| 1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações | 12.489,10C | 0,00 | 152,70 | 12.641,80C |
| 1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados | 10.400,88C | 0,00 | 103,14 | 10.504,02C |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 214.684,23C | 298.862,92 | 287.575,46 | 203.396,77C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 18.151,31C | 38.788,47 | 34.804,04 | 14.166,88C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 6.290,80C | 15.921,45 | 9.630,65 | 0,00 |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 4.948,00C | 13.658,00 | 8.710,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 4.948,00C | 13.658,00 | 8.710,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar | 3.524,00C | 7.049,00 | 3.525,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.03 - 13º Salario a Pagar | 0,00 | 3.761,00 | 3.761,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.04 - Bolsa Estágio a Pagar | 1.424,00C | 2.848,00 | 1.424,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 1.342,80C | 2.263,45 | 920,65 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR | 1.342,80C | 2.263,45 | 920,65 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.01 - INSS | 906,44C | 1.827,09 | 920,65 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.02 - FGTS | 394,20C | 394,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento | 42,16C | 42,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 16.121,29 | 18.202,32 | 2.081,03C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 16.121,29 | 18.202,32 | 2.081,03C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) | 0,00 | 16.121,29 | 18.202,32 | 2.081,03C |
| 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | 0,00 | 244,53 | 244,53 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados | 0,00 | 5.021,17 | 5.021,17 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03 - Intermedica Sistema de Saude S.A | 0,00 | 968,12 | 968,12 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.04 - Costa Mar Prestadora de Servicos Ltda | 0,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 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 - Consor. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH | 0,00 | 329,66 | 329,66 | 0,00 |

CONRERP/MG - 3ª Regi

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|----------|-----------|
| 2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda | 0,00 | 872,12 | 872,12 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.10 - Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade | 0,00 | 1.179,37 | 1.179,37 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A | 0,00 | 174,43 | 174,43 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.18 - LE Glamour Viagens e Turismo Ltda | 0,00 | 577,50 | 577,50 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.22 - Magno França Empreendimentos Alimentícios Ltda | 0,00 | 43,82 | 43,82 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.25 - Carrefour Comercio e Industria Ltda | 0,00 | 56,19 | 56,19 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.35 - Angelo Cartuchos Ltda | 0,00 | 287,00 | 287,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.38 - Carbomax Ltda | 0,00 | 23,97 | 23,97 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.47 - Emive Patrulha 24 horas Ltda | 0,00 | 559,70 | 559,70 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.49 - Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 2.081,03 | 2.081,03C |
| 2.1.3.1.1.52 - ALPM Participações Ltda | 0,00 | 1.979,00 | 1.979,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.60 - Associação Com. e Empr. de Minas - ACMINAS | 0,00 | 65,30 | 65,30 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.81 - Copiadora Brasileira Mat. de Engenharia Ltda | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.84 - Claro S/A | 0,00 | 256,92 | 256,92 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.89 - Giesecke Devrient Am.Sul Ind. C. Smart Cards | 0,00 | 587,49 | 587,49 | 0,00 |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 11.333,67C | 5.450,64 | 1.037,77 | 6.920,80C |
| 2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | 11.333,67C | 5.450,64 | 1.037,77 | 6.920,80C |
| 2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | 11.333,67C | 5.450,64 | 1.037,77 | 6.920,80C |
| 2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar | 4.876,02C | 0,00 | 468,23 | 5.344,25C |
| 2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar | 1.048,35C | 0,00 | 100,67 | 1.149,02C |
| 2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar | 390,07C | 0,00 | 37,46 | 427,53C |
| 2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar | 3.889,77C | 4.242,17 | 352,40 | 0,00 |
| 2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar | 836,30C | 911,80 | 75,50 | 0,00 |
| 2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar | 254,26C | 254,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar | 38,90C | 42,41 | 3,51 | 0,00 |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 526,84C | 1.295,09 | 5.933,30 | 5.165,05C |

CONRERP/MG - 3ª Regi

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 0,00 | 0,00 | 5.155,07 | 5.155,07C |
| 2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTO DE ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 5.155,07 | 5.155,07C |
| 2.1.8.1.1.01 - Anuidades do Exercício Seguinte | 0,00 | 0,00 | 5.155,07 | 5.155,07C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 526,84C | 1.295,09 | 778,23 | 9,98C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS | 526,84C | 1.295,09 | 778,23 | 9,98C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 526,84C | 1.295,09 | 768,25 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.01 - INSS | 435,30C | 872,84 | 437,54 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02 - IRRF | 43,63C | 115,80 | 72,17 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER | 47,91C | 64,30 | 16,39 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancárias | 0,00 | 242,15 | 242,15 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 9,98 | 9,98C |
| 2.1.8.8.1.99.02 - Credores Diversos | 0,00 | 0,00 | 9,98 | 9,98C |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 196.532,92C | 260.074,45 | 252.771,42 | 189.229,89C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 196.532,92C | 260.074,45 | 252.771,42 | 189.229,89C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 196.532,92C | 260.074,45 | 252.771,42 | 189.229,89C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 196.532,92C | 260.074,45 | 252.771,42 | 189.229,89C |
| 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício | 0,00 | 260.074,45 | 252.771,42 | 7.303,03D |
| 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 | 235.487,83D | 24.660,61 | 260.148,44 | 0,00 |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 90.165,08D | 7.625,36 | 97.790,44 | 0,00 |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 53.060,30D | 4.824,56 | 57.884,86 | 0,00 |
| 3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS | 53.060,30D | 4.824,56 | 57.884,86 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 53.060,30D | 4.824,56 | 57.884,86 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados | 47.378,69D | 4.472,16 | 51.850,85 | 0,00 |

CONRERP/MG - 3ª Regi

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|------------|-------|
| 3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário | 4.490,48D | 352,40 | 4.842,88 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88 | 1.191,13D | 0,00 | 1.191,13 | 0,00 |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 22.024,38D | 1.503,02 | 23.527,40 | 0,00 |
| 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 22.024,38D | 1.503,02 | 23.527,40 | 0,00 |
| 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS | 22.024,38D | 1.503,02 | 23.527,40 | 0,00 |
| 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal | 10.864,74D | 1.082,61 | 11.947,35 | 0,00 |
| 3.1.2.1.1.03 - FGTS | 10.649,38D | 374,74 | 11.024,12 | 0,00 |
| 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 510,26D | 45,67 | 555,93 | 0,00 |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 15.080,40D | 1.297,78 | 16.378,18 | 0,00 |
| 3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 15.080,40D | 1.297,78 | 16.378,18 | 0,00 |
| 3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 15.080,40D | 1.297,78 | 16.378,18 | 0,00 |
| 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte | 4.321,99D | 329,66 | 4.651,65 | 0,00 |
| 3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde | 10.758,41D | 968,12 | 11.726,53 | 0,00 |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 115.889,02D | 16.078,85 | 131.967,87 | 0,00 |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 3.222,59D | 624,00 | 3.846,59 | 0,00 |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 3.222,59D | 624,00 | 3.846,59 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.222,59D | 624,00 | 3.846,59 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente | 524,99D | 0,00 | 524,99 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional | 2.397,90D | 624,00 | 3.021,90 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.17 - Bens Móveis Não Ativáveis | 299,70D | 0,00 | 299,70 | 0,00 |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 108.911,42D | 15.110,18 | 124.021,60 | 0,00 |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 15.045,31D | 2.246,03 | 17.291,34 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 13.726,33D | 1.424,00 | 15.150,33 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 13.726,33D | 1.424,00 | 15.150,33 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.01.01 - Remuneração de Serviços Prestados | 250,00D | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários | 13.476,33D | 1.424,00 | 14.900,33 | 0,00 |

CONRERP/MG - 3ª Regi

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|------------|-------|
| 3.3.2.2.2 - PASSAGENS | 327,48D | 0,00 | 327,48 | 0,00 |
| 3.3.2.2.2.02 - Conselheiros | 327,48D | 0,00 | 327,48 | 0,00 |
| 3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 991,50D | 745,03 | 1.736,53 | 0,00 |
| 3.3.2.2.3.02 - Conselheiros | 991,50D | 745,03 | 1.736,53 | 0,00 |
| 3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 77,00 | 77,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.4.02 - Conselheiros | 0,00 | 77,00 | 77,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 93.866,11D | 12.864,15 | 106.730,26 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 93.866,11D | 12.864,15 | 106.730,26 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 93.866,11D | 12.864,15 | 106.730,26 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 18.978,00D | 1.576,00 | 20.554,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios | 27.674,31D | 5.014,62 | 32.688,93 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática | 16.187,55D | 1.072,12 | 17.259,67 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 7.420,18D | 1.020,00 | 8.440,18 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Preventiva | 2.758,23D | 576,70 | 3.334,93 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios | 9.726,37D | 1.179,37 | 10.905,74 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 630,00D | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica | 1.611,31D | 174,43 | 1.785,74 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais | 5.199,65D | 1.979,00 | 7.178,65 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações | 2.778,62D | 256,92 | 3.035,54 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet | 221,89D | 14,99 | 236,88 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos | 580,00D | 0,00 | 580,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.52 - Edição de cadastros e produtos graficos | 100,00D | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 3.755,01D | 344,67 | 4.099,68 | 0,00 |
| 3.3.3.1 - DEPRECIACAO | 3.755,01D | 344,67 | 4.099,68 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS | 3.755,01D | 344,67 | 4.099,68 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis | 3.755,01D | 344,67 | 4.099,68 | 0,00 |

CONRERP/MG - 3ª Regi

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|-----------|-------|
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 4.205,30D | 270,62 | 4.475,92 | 0,00 |
| 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 4.151,05D | 258,50 | 4.409,55 | 0,00 |
| 3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 4.151,05D | 258,50 | 4.409,55 | 0,00 |
| 3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 4.151,05D | 258,50 | 4.409,55 | 0,00 |
| 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 714,75D | 41,65 | 756,40 | 0,00 |
| 3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança | 3.436,30D | 216,85 | 3.653,15 | 0,00 |
| 3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 54,25D | 12,12 | 66,37 | 0,00 |
| 3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 54,25D | 12,12 | 66,37 | 0,00 |
| 3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 54,25D | 12,12 | 66,37 | 0,00 |
| 3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora | 54,25D | 12,12 | 66,37 | 0,00 |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 19.165,50D | 110,50 | 19.276,00 | 0,00 |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.685,26D | 110,50 | 2.795,76 | 0,00 |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS | 2.685,26D | 110,50 | 2.795,76 | 0,00 |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS | 2.685,26D | 110,50 | 2.795,76 | 0,00 |
| 3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados | 77,50D | 0,00 | 77,50 | 0,00 |
| 3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas | 2.607,76D | 110,50 | 2.718,26 | 0,00 |
| 3.7.2 - CONTRIBUICOES | 16.480,24D | 0,00 | 16.480,24 | 0,00 |
| 3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 16.480,24D | 0,00 | 16.480,24 | 0,00 |
| 3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 16.480,24D | 0,00 | 16.480,24 | 0,00 |
| 3.7.2.1.1.01 - Repasse Cota Parte CONFERP | 16.480,24D | 0,00 | 16.480,24 | 0,00 |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 6.062,93D | 575,28 | 6.638,21 | 0,00 |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 6.062,93D | 575,28 | 6.638,21 | 0,00 |
| 3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 6.062,93D | 575,28 | 6.638,21 | 0,00 |
| 3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.040,14D | 575,28 | 6.615,42 | 0,00 |
| 3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 6.040,14D | 575,28 | 6.615,42 | 0,00 |
| 3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 5.316,84D | 509,98 | 5.826,82 | 0,00 |

CONRERP/MG - 3ª Regi

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|----------|-------|
| 3.9.9.4.2.01.19 - Associações de Classes | 723,30D | 65,30 | 788,60 | 0,00 |
| 3.9.9.4.3 - CANCELAMENTO DE ATIVOS | 22,79D | 0,00 | 22,79 | 0,00 |
| 3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de Créditos a Receber | 22,79D | 0,00 | 22,79 | 0,00 |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 260.263,78C | 265.921,48 | 5.657,70 | 0,00 |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 212.137,55C | 213.539,77 | 1.402,22 | 0,00 |
| 4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 212.137,55C | 213.539,77 | 1.402,22 | 0,00 |
| 4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 212.137,55C | 213.539,77 | 1.402,22 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 212.137,55C | 213.539,77 | 1.402,22 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 212.137,55C | 213.539,77 | 1.402,22 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES | 212.137,55C | 213.539,77 | 1.402,22 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente | 143.483,35C | 143.483,35 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente | 40.022,82C | 40.022,82 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior | 23.593,14C | 24.995,36 | 1.402,22 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior | 5.038,24C | 5.038,24 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 24.038,92C | 26.005,39 | 1.966,47 | 0,00 |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 24.038,92C | 26.005,39 | 1.966,47 | 0,00 |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 24.038,92C | 26.005,39 | 1.966,47 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS | 3.075,40C | 3.075,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 3.075,40C | 3.075,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis | 3.075,40C | 3.075,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 20.963,52C | 22.929,99 | 1.966,47 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 4.186,40C | 4.406,40 | 220,00 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física | 3.370,50C | 3.590,50 | 220,00 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica | 815,90C | 815,90 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 7.931,66C | 8.906,66 | 975,00 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física | 7.520,76C | 8.495,76 | 975,00 | 0,00 |

CONRERP/MG - 3ª Regi

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|----------|-------|
| 4.3.3.1.2.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica | 320,00C | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.02.03 - 2ª Via de Carteira | 90,90C | 90,90 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 3.614,26C | 3.694,26 | 80,00 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física | 345,36C | 355,36 | 10,00 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica | 3.268,90C | 3.338,90 | 70,00 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 5.231,20C | 5.922,67 | 691,47 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.07.06 - Divulgações e Publicidade | 1.000,00C | 1.500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança | 2.824,78C | 3.016,25 | 191,47 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas | 505,91C | 505,91 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.07.15 - Dívida Ativa Tributária (Anuidades) | 900,51C | 900,51 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.07.15.01 - Anuidades em Dívida Ativa | 900,51C | 900,51 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 22.969,55C | 25.008,56 | 2.039,01 | 0,00 |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 12.679,87C | 13.915,07 | 1.235,20 | 0,00 |
| 4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS | 12.679,87C | 13.915,07 | 1.235,20 | 0,00 |
| 4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA | 12.679,87C | 13.915,07 | 1.235,20 | 0,00 |
| 4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 12.679,87C | 13.915,07 | 1.235,20 | 0,00 |
| 4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas | 9.883,98C | 11.105,48 | 1.221,50 | 0,00 |
| 4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas | 2.070,63C | 2.084,33 | 13,70 | 0,00 |
| 4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa | 725,26C | 725,26 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 10.289,68C | 11.093,49 | 803,81 | 0,00 |
| 4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 10.289,68C | 11.093,49 | 803,81 | 0,00 |
| 4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 1.506,86C | 1.659,26 | 152,40 | 0,00 |
| 4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas | 1.241,62C | 1.392,30 | 150,68 | 0,00 |
| 4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas | 201,45C | 203,17 | 1,72 | 0,00 |
| 4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa | 63,79C | 63,79 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 8.782,82C | 9.434,23 | 651,41 | 0,00 |

CONRERP/MG - 3ª Regi

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|----------|-------------|
| 4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa | 8.782,82C | 9.434,23 | 651,41 | 0,00 |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1.117,76C | 1.367,76 | 250,00 | 0,00 |
| 4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 1.117,76C | 1.367,76 | 250,00 | 0,00 |
| 4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 1.117,76C | 1.367,76 | 250,00 | 0,00 |
| 4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 1.117,76C | 1.367,76 | 250,00 | 0,00 |
| 4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas | 1.117,76C | 1.367,76 | 250,00 | 0,00 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 531.602,69D | 2.081,03 | 0,00 | 533.683,72D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 528.600,00D | 0,00 | 0,00 | 528.600,00D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 264.300,00D | 0,00 | 0,00 | 264.300,00D |
| 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 |
| 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 |

CONRERP/MG - 3ª Regi

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|------------|
| 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 |
| 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 |

CONRERP/MG - 3ª Regi

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|------------|
| 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 |
| 5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 12.300,00D | 0,00 | 0,00 | 12.300,00D |
| 5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 12.300,00D | 0,00 | 0,00 | 12.300,00D |
| 5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 7.007,78D | 0,00 | 0,00 | 7.007,78D |
| 5.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES | 7.007,78D | 0,00 | 0,00 | 7.007,78D |
| 5.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente | 6.213,35D | 0,00 | 0,00 | 6.213,35D |
| 5.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente | 8.661,41D | 0,00 | 0,00 | 8.661,41D |
| 5.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior | 11.582,72C | 0,00 | 0,00 | 11.582,72C |
| 5.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior | 3.715,74D | 0,00 | 0,00 | 3.715,74D |
| 5.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL | 5.924,60C | 0,00 | 0,00 | 5.924,60C |
| 5.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 5.924,60C | 0,00 | 0,00 | 5.924,60C |
| 5.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis | 5.924,60C | 0,00 | 0,00 | 5.924,60C |
| 5.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS | 11.952,91D | 0,00 | 0,00 | 11.952,91D |
| 5.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 1.017,50C | 0,00 | 0,00 | 1.017,50C |
| 5.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física | 152,50C | 0,00 | 0,00 | 152,50C |
| 5.2.1.2.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica | 865,00C | 0,00 | 0,00 | 865,00C |
| 5.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 6.578,41D | 0,00 | 0,00 | 6.578,41D |
| 5.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física | 6.117,51D | 0,00 | 0,00 | 6.117,51D |
| 5.2.1.2.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica | 320,00D | 0,00 | 0,00 | 320,00D |
| 5.2.1.2.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira | 140,90D | 0,00 | 0,00 | 140,90D |
| 5.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 5.544,26D | 0,00 | 0,00 | 5.544,26D |
| 5.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física | 725,36D | 0,00 | 0,00 | 725,36D |
| 5.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica | 4.818,90D | 0,00 | 0,00 | 4.818,90D |
| 5.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 847,74D | 0,00 | 0,00 | 847,74D |
| 5.2.1.2.1.05.07.07 - Custas Processuais | 50,00C | 0,00 | 0,00 | 50,00C |

CONRERP/MG - 3ª Regi

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança | 58,17C | 0,00 | 0,00 | 58,17C |
| 5.2.1.2.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais | 50,00C | 0,00 | 0,00 | 50,00C |
| 5.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas | 1.005,91D | 0,00 | 0,00 | 1.005,91D |
| 5.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS | 3.147,70D | 0,00 | 0,00 | 3.147,70D |
| 5.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 957,06C | 0,00 | 0,00 | 957,06C |
| 5.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas | 1.127,16C | 0,00 | 0,00 | 1.127,16C |
| 5.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas | 1.694,84D | 0,00 | 0,00 | 1.694,84D |
| 5.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa | 1.524,74C | 0,00 | 0,00 | 1.524,74C |
| 5.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 4.104,76D | 0,00 | 0,00 | 4.104,76D |
| 5.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 888,12D | 0,00 | 0,00 | 888,12D |
| 5.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas | 756,87D | 0,00 | 0,00 | 756,87D |
| 5.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas | 342,46D | 0,00 | 0,00 | 342,46D |
| 5.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa | 211,21C | 0,00 | 0,00 | 211,21C |
| 5.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.216,64D | 0,00 | 0,00 | 3.216,64D |
| 5.2.1.2.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa | 3.216,64D | 0,00 | 0,00 | 3.216,64D |
| 5.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.883,79C | 0,00 | 0,00 | 3.883,79C |
| 5.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 3.699,49C | 0,00 | 0,00 | 3.699,49C |
| 5.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa | 3.699,49C | 0,00 | 0,00 | 3.699,49C |
| 5.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES | 1.500,00C | 0,00 | 0,00 | 1.500,00C |
| 5.2.1.2.1.08.02.01 - Multa Eleitoral | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 5.2.1.2.1.08.02.02 - Pessoas Físicas | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 5.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 1.315,70D | 0,00 | 0,00 | 1.315,70D |
| 5.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas | 1.315,70D | 0,00 | 0,00 | 1.315,70D |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 264.300,00D | 0,00 | 0,00 | 264.300,00D |
| 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 |

CONRERP/MG - 3ª Regi

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 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 |
| 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 |

CONRERP/MG - 3ª Regi

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 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 |
| 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 |

CONRERP/MG - 3ª Regi

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|------------|
| 5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL | 12.300,00D | 0,00 | 0,00 | 12.300,00D |
| 5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE | 13.300,00D | 0,00 | 0,00 | 13.300,00D |
| 5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.916,25C | 0,00 | 0,00 | 4.916,25C |
| 5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 4.120,09C | 0,00 | 0,00 | 4.120,09C |
| 5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários e Ordenados | 4.725,80C | 0,00 | 0,00 | 4.725,80C |
| 5.2.2.2.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário | 605,71D | 0,00 | 0,00 | 605,71D |
| 5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 796,16C | 0,00 | 0,00 | 796,16C |
| 5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS Patronal | 2.096,60C | 0,00 | 0,00 | 2.096,60C |
| 5.2.2.2.1.01.02.03 - FGTS | 1.341,40D | 0,00 | 0,00 | 1.341,40D |
| 5.2.2.2.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 40,96C | 0,00 | 0,00 | 40,96C |
| 5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.679,14D | 0,00 | 0,00 | 18.679,14D |
| 5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 656,78C | 0,00 | 0,00 | 656,78C |
| 5.2.2.2.1.04.01.01 - Vale Transporte | 383,38C | 0,00 | 0,00 | 383,38C |
| 5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano de Saúde | 273,40C | 0,00 | 0,00 | 273,40C |
| 5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 5.207,34D | 0,00 | 0,00 | 5.207,34D |
| 5.2.2.2.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.600,00D | 0,00 | 0,00 | 1.600,00D |
| 5.2.2.2.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 1.300,00D | 0,00 | 0,00 | 1.300,00D |
| 5.2.2.2.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 5.2.2.2.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 3.607,34D | 0,00 | 0,00 | 3.607,34D |
| 5.2.2.2.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários | 3.607,34D | 0,00 | 0,00 | 3.607,34D |
| 5.2.2.2.1.04.06 - PASSAGENS | 1.150,00C | 0,00 | 0,00 | 1.150,00C |
| 5.2.2.2.1.04.06.02 - Conselheiros | 1.150,00C | 0,00 | 0,00 | 1.150,00C |
| 5.2.2.2.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 408,50C | 0,00 | 0,00 | 408,50C |

CONRERP/MG - 3ª Regi

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 5.2.2.2.1.04.07.02 - Conselheiros | 408,50C | 0,00 | 0,00 | 408,50C |
| 5.2.2.2.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 450,00C | 0,00 | 0,00 | 450,00C |
| 5.2.2.2.1.04.08.02 - Conselheiros | 450,00C | 0,00 | 0,00 | 450,00C |
| 5.2.2.2.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 16.137,08D | 0,00 | 0,00 | 16.137,08D |
| 5.2.2.2.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 4.446,58D | 0,00 | 0,00 | 4.446,58D |
| 5.2.2.2.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios | 3.770,93D | 0,00 | 0,00 | 3.770,93D |
| 5.2.2.2.1.04.09.05 - Serviços de Informática | 909,67D | 0,00 | 0,00 | 909,67D |
| 5.2.2.2.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 1.267,84D | 0,00 | 0,00 | 1.267,84D |
| 5.2.2.2.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Preventiva | 384,44D | 0,00 | 0,00 | 384,44D |
| 5.2.2.2.1.04.09.28 - Condomínios | 1.821,04D | 0,00 | 0,00 | 1.821,04D |
| 5.2.2.2.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica | 483,20D | 0,00 | 0,00 | 483,20D |
| 5.2.2.2.1.04.09.34 - Serviços Postais | 4.769,40D | 0,00 | 0,00 | 4.769,40D |
| 5.2.2.2.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações | 306,98D | 0,00 | 0,00 | 306,98D |
| 5.2.2.2.1.04.09.37 - Serviços de Internet | 1.823,00C | 0,00 | 0,00 | 1.823,00C |
| 5.2.2.2.1.04.09.49 - Seguros em Geral | 200,00C | 0,00 | 0,00 | 200,00C |
| 5.2.2.2.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 51,69D | 0,00 | 0,00 | 51,69D |
| 5.2.2.2.1.05.01 - TRIBUTOS | 51,69D | 0,00 | 0,00 | 51,69D |
| 5.2.2.2.1.05.01.02 - Impostos e Taxas | 151,69D | 0,00 | 0,00 | 151,69D |
| 5.2.2.2.1.05.01.03 - Despesas Judiciais | 100,00C | 0,00 | 0,00 | 100,00C |
| 5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 1.124,73C | 0,00 | 0,00 | 1.124,73C |
| 5.2.2.2.1.06.01 - Sentenças Judiciais | 600,00C | 0,00 | 0,00 | 600,00C |
| 5.2.2.2.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 132,89C | 0,00 | 0,00 | 132,89C |
| 5.2.2.2.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora | 216,54C | 0,00 | 0,00 | 216,54C |
| 5.2.2.2.1.06.19 - Associações de Classes | 175,30C | 0,00 | 0,00 | 175,30C |
| 5.2.2.2.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 610,15D | 0,00 | 0,00 | 610,15D |
| 5.2.2.2.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 39,15D | 0,00 | 0,00 | 39,15D |

CONRERP/MG - 3ª Regi

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.2.2.2.1.07.02 - Despesas Com Cobrança | 571,00D | 0,00 | 0,00 | 571,00D |
| 5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 3.002,69D | 2.081,03 | 0,00 | 5.083,72D |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 3.002,69D | 2.081,03 | 0,00 | 5.083,72D |
| 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 3.002,69D | 2.081,03 | 0,00 | 5.083,72D |
| 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 |
| 5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 2.081,03 | 0,00 | 2.081,03D |
| 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 0,00 | 2.081,03 | 0,00 | 2.081,03D |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 531.602,69C | 102.656,48 | 104.737,51 | 533.683,72C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 528.600,00C | 102.656,48 | 102.656,48 | 528.600,00C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 264.300,00C | 10.556,24 | 10.556,24 | 264.300,00C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 21.084,82C | 10.056,24 | 500,00 | 11.528,58C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 21.084,82C | 10.056,24 | 500,00 | 11.528,58C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 10.778,83C | 5.800,76 | 0,00 | 4.978,07C |
| 6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES | 10.778,83C | 5.800,76 | 0,00 | 4.978,07C |
| 6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente | 8.703,44C | 4.312,29 | 0,00 | 4.391,15C |
| 6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente | 2.383,75C | 86,25 | 0,00 | 2.297,50C |
| 6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior | 1.675,86D | 1.402,22 | 0,00 | 3.078,08D |
| 6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior | 1.367,50C | 0,00 | 0,00 | 1.367,50C |
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS | 5.529,90C | 1.966,47 | 0,00 | 3.563,43C |
| 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 506,10C | 220,00 | 0,00 | 286,10C |
| 6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física | 697,00C | 220,00 | 0,00 | 477,00C |

CONRERP/MG - 3ª Regi

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|----------|-----------|
| 6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica | 190,90D | 0,00 | 0,00 | 190,90D |
| 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 1.166,75C | 975,00 | 0,00 | 191,75C |
| 6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física | 116,75C | 975,00 | 0,00 | 858,25D |
| 6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica | 900,00C | 0,00 | 0,00 | 900,00C |
| 6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira | 150,00C | 0,00 | 0,00 | 150,00C |
| 6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 2.140,00C | 80,00 | 0,00 | 2.060,00C |
| 6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física | 540,00C | 10,00 | 0,00 | 530,00C |
| 6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica | 1.600,00C | 70,00 | 0,00 | 1.530,00C |
| 6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 1.717,05C | 691,47 | 0,00 | 1.025,58C |
| 6.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade | 500,00C | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança | 717,05C | 191,47 | 0,00 | 525,58C |
| 6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS | 3.978,15C | 2.039,01 | 0,00 | 1.939,14C |
| 6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 1.263,07C | 1.235,20 | 0,00 | 27,87C |
| 6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas | 11,14D | 1.221,50 | 0,00 | 1.232,64D |
| 6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas | 824,21C | 13,70 | 0,00 | 810,51C |
| 6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa | 450,00C | 0,00 | 0,00 | 450,00C |
| 6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 2.715,08C | 803,81 | 0,00 | 1.911,27C |
| 6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 1.581,26C | 152,40 | 0,00 | 1.428,86C |
| 6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas | 915,25C | 150,68 | 0,00 | 764,57C |
| 6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas | 441,01C | 1,72 | 0,00 | 439,29C |
| 6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa | 225,00C | 0,00 | 0,00 | 225,00C |
| 6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.133,82C | 651,41 | 0,00 | 482,41C |
| 6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa | 1.133,82C | 651,41 | 0,00 | 482,41C |
| 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 797,94C | 250,00 | 500,00 | 1.047,94C |
| 6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 600,00C | 0,00 | 0,00 | 600,00C |

CONRERP/MG - 3ª Regi

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|-----------|-------------|
| 6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa | 600,00C | 0,00 | 0,00 | 600,00C |
| 6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 197,94C | 250,00 | 500,00 | 447,94C |
| 6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas | 197,94C | 250,00 | 500,00 | 447,94C |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 243.215,18C | 500,00 | 10.056,24 | 252.771,42C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 243.215,18C | 500,00 | 10.056,24 | 252.771,42C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 195.088,95C | 0,00 | 5.800,76 | 200.889,71C |
| 6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES | 195.088,95C | 0,00 | 5.800,76 | 200.889,71C |
| 6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente | 134.779,91C | 0,00 | 4.312,29 | 139.092,20C |
| 6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente | 31.677,66C | 0,00 | 86,25 | 31.763,91C |
| 6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior | 23.593,14C | 0,00 | 1.402,22 | 24.995,36C |
| 6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior | 5.038,24C | 0,00 | 0,00 | 5.038,24C |
| 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 | 20.063,01C | 0,00 | 1.966,47 | 22.029,48C |
| 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 4.186,40C | 0,00 | 220,00 | 4.406,40C |
| 6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física | 3.490,50C | 0,00 | 220,00 | 3.710,50C |
| 6.2.1.2.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica | 695,90C | 0,00 | 0,00 | 695,90C |
| 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 7.931,66C | 0,00 | 975,00 | 8.906,66C |
| 6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física | 7.520,76C | 0,00 | 975,00 | 8.495,76C |
| 6.2.1.2.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica | 320,00C | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.614,26C | 0,00 | 80,00 | 3.694,26C |
| 6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física | 345,36C | 0,00 | 10,00 | 355,36C |
| 6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica | 3.268,90C | 0,00 | 70,00 | 3.338,90C |
| 6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 4.330,69C | 0,00 | 691,47 | 5.022,16C |

CONRERP/MG - 3ª Regi

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 6.2.1.2.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade | 1.000,00C | 0,00 | 500,00 | 1.500,00C |
| 6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança | 2.824,78C | 0,00 | 191,47 | 3.016,25C |
| 6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas | 505,91C | 0,00 | 0,00 | 505,91C |
| 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS | 22.969,55C | 0,00 | 2.039,01 | 25.008,56C |
| 6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 12.679,87C | 0,00 | 1.235,20 | 13.915,07C |
| 6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas | 9.883,98C | 0,00 | 1.221,50 | 11.105,48C |
| 6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas | 2.070,63C | 0,00 | 13,70 | 2.084,33C |
| 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 | 10.289,68C | 0,00 | 803,81 | 11.093,49C |
| 6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 1.506,86C | 0,00 | 152,40 | 1.659,26C |
| 6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas | 1.241,62C | 0,00 | 150,68 | 1.392,30C |
| 6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas | 201,45C | 0,00 | 1,72 | 203,17C |
| 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 | 8.782,82C | 0,00 | 651,41 | 9.434,23C |
| 6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa | 8.782,82C | 0,00 | 651,41 | 9.434,23C |
| 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.018,27C | 500,00 | 250,00 | 1.768,27C |
| 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 | 1.117,76C | 500,00 | 250,00 | 867,76C |
| 6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas | 1.117,76C | 500,00 | 250,00 | 867,76C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 264.300,00C | 92.100,24 | 92.100,24 | 264.300,00C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 264.300,00C | 92.100,24 | 92.100,24 | 264.300,00C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 29.330,92C | 30.161,19 | 1.559,97 | 729,70C |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 29.330,92C | 30.161,19 | 1.559,97 | 729,70C |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.535,74C | 10.776,11 | 240,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 8.012,42C | 8.249,59 | 237,17 | 0,00 |

CONRERP/MG - 3ª Regi

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|----------|---------|
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados | 4.007,42C | 4.007,42 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 4.005,00C | 4.242,17 | 237,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 2.523,32C | 2.526,52 | 3,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | 1.815,12C | 1.818,32 | 3,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | 620,52C | 620,52 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 87,68C | 87,68 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.849,38C | 18.376,26 | 1.249,18 | 722,30C |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.262,82C | 1.297,85 | 35,03 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | 294,63C | 329,66 | 35,03 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde | 968,19C | 968,19 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 2.430,94C | 2.919,85 | 488,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 334,42C | 624,30 | 289,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 334,12C | 624,00 | 289,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis | 0,30C | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 1.424,00C | 1.424,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários | 1.424,00C | 1.424,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS | 22,52C | 22,52 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros | 22,52C | 22,52 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 600,00C | 772,03 | 172,03 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros | 600,00C | 772,03 | 172,03 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 50,00C | 77,00 | 27,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros | 50,00C | 77,00 | 27,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 14.155,62C | 14.158,56 | 725,24 | 722,30C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 1.576,00C | 1.576,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios | 4.996,62C | 5.014,62 | 18,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática | 1.072,12C | 1.072,12 | 0,00 | 0,00 |

CONRERP/MG - 3ª Regi

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 680,00C | 1.020,00 | 340,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Preventiva | 626,21C | 611,73 | 0,00 | 14,48C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios | 814,67C | 1.179,37 | 364,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica | 171,89C | 174,43 | 2,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais | 3.569,75C | 2.981,93 | 0,00 | 587,82C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações | 528,36C | 528,36 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet | 120,00C | 0,00 | 0,00 | 120,00C |
| 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2,82C | 71,89 | 69,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS | 2,82C | 71,89 | 69,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | 2,82C | 71,89 | 69,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 680,88C | 677,58 | 1,35 | 4,65C |
| 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 550,27C | 545,62 | 0,00 | 4,65C |
| 6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora | 29,21C | 30,56 | 1,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.06.19 - Associações de Classes | 101,40C | 101,40 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 262,10C | 259,35 | 0,00 | 2,75C |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 44,40C | 41,65 | 0,00 | 2,75C |
| 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | 217,70C | 217,70 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 234.969,08C | 61.939,05 | 90.540,27 | 263.570,30C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 28.601,22 | 28.601,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 28.601,22 | 28.601,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 8.246,10 | 8.246,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 8.246,10 | 8.246,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados | 0,00 | 4.003,93 | 4.003,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 4.242,17 | 4.242,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 2.420,36 | 2.420,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal | 0,00 | 1.818,24 | 1.818,24 | 0,00 |

CONRERP/MG - 3ª Regi

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|-------|
| 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS | 0,00 | 517,55 | 517,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 84,57 | 84,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 17.016,97 | 17.016,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 1.297,78 | 1.297,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte | 0,00 | 329,66 | 329,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 0,00 | 968,12 | 968,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 2.870,03 | 2.870,03 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 624,00 | 624,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 0,00 | 624,00 | 624,00 | 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 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 745,03 | 745,03 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros | 0,00 | 745,03 | 745,03 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 77,00 | 77,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros | 0,00 | 77,00 | 77,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 12.849,16 | 12.849,16 | 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 | 5.014,62 | 5.014,62 | 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 | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva | 0,00 | 576,70 | 576,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios | 0,00 | 1.179,37 | 1.179,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 174,43 | 174,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais | 0,00 | 1.979,00 | 1.979,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 256,92 | 256,92 | 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 | 71,89 | 71,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS | 0,00 | 71,89 | 71,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas | 0,00 | 71,89 | 71,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 587,40 | 587,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 509,98 | 509,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 12,12 | 12,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.06.019 - Associações de Classes | 0,00 | 65,30 | 65,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 258,50 | 258,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 41,65 | 41,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança | 0,00 | 216,85 | 216,85 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 6.817,64C | 33.337,83 | 28.601,22 | 2.081,03C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE | 6.817,64C | 33.337,83 | 28.601,22 | 2.081,03C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.002,93C | 11.726,47 | 8.246,10 | 522,56C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 4.002,93C | 11.726,47 | 8.246,10 | 522,56C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados | 4.002,93C | 7.527,93 | 4.003,93 | 478,93C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 4.198,54 | 4.242,17 | 43,63C |
| 6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 1.342,80C | 2.254,60 | 2.420,36 | 1.508,56C |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal | 906,44C | 1.818,24 | 1.818,24 | 906,44C |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS | 394,20C | 394,20 | 517,55 | 517,55C |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 42,16C | 42,16 | 84,57 | 84,57C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.471,91C | 18.438,97 | 17.016,97 | 49,91C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 1.297,78 | 1.297,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | 0,00 | 329,66 | 329,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 0,00 | 968,12 | 968,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 1.471,91C | 4.305,43 | 2.870,03 | 36,51C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 47,91C | 635,40 | 624,00 | 36,51C |

CONRERP/MG - 3ª Regi

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|--------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 47,91C | 635,40 | 624,00 | 36,51C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 1.424,00C | 2.848,00 | 1.424,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários | 1.424,00C | 2.848,00 | 1.424,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 745,03 | 745,03 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros | 0,00 | 745,03 | 745,03 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 77,00 | 77,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros | 0,00 | 77,00 | 77,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 12.835,76 | 12.849,16 | 13,40C |
| 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 | 5.014,62 | 5.014,62 | 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 | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva | 0,00 | 563,30 | 576,70 | 13,40C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios | 0,00 | 1.179,37 | 1.179,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 174,43 | 174,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais | 0,00 | 1.979,00 | 1.979,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 256,92 | 256,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 71,89 | 71,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS | 0,00 | 71,89 | 71,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas | 0,00 | 71,89 | 71,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 587,40 | 587,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 509,98 | 509,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 12,12 | 12,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.06.019 - Associações de Classes | 0,00 | 65,30 | 65,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 258,50 | 258,50 | 0,00 |

CONRERP/MG - 3ª Regi

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 41,65 | 41,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança | 0,00 | 216,85 | 216,85 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO | 228.151,44C | 0,00 | 33.337,83 | 261.489,27C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE | 225.829,44C | 0,00 | 33.337,83 | 259.167,27C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 49.864,56C | 0,00 | 11.726,47 | 61.591,03C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 49.864,56C | 0,00 | 11.726,47 | 61.591,03C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados | 45.668,48C | 0,00 | 7.527,93 | 53.196,41C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 600,71C | 0,00 | 4.198,54 | 4.799,25C |
| 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 | 2.461,15C | 0,00 | 0,00 | 2.461,15C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 20.937,72C | 0,00 | 2.254,60 | 23.192,32C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal | 10.131,84C | 0,00 | 1.818,24 | 11.950,08C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS | 10.376,68C | 0,00 | 394,20 | 10.770,88C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 429,20C | 0,00 | 42,16 | 471,36C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 125.577,61C | 0,00 | 18.438,97 | 144.016,58C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 15.080,40C | 0,00 | 1.297,78 | 16.378,18C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte | 4.321,99C | 0,00 | 329,66 | 4.651,65C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 10.758,41C | 0,00 | 968,12 | 11.726,53C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 16.795,99C | 0,00 | 4.305,43 | 21.101,42C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.174,68C | 0,00 | 635,40 | 3.810,08C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente | 524,99C | 0,00 | 0,00 | 524,99C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 2.349,99C | 0,00 | 635,40 | 2.985,39C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis | 299,70C | 0,00 | 0,00 | 299,70C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 12.302,33C | 0,00 | 2.848,00 | 15.150,33C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.001 - Remuneração de Serviços Prestados | 250,00C | 0,00 | 0,00 | 250,00C |

CONRERP/MG - 3ª Regi

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários | 12.052,33C | 0,00 | 2.848,00 | 14.900,33C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS | 327,48C | 0,00 | 0,00 | 327,48C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros | 327,48C | 0,00 | 0,00 | 327,48C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 991,50C | 0,00 | 745,03 | 1.736,53C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros | 991,50C | 0,00 | 745,03 | 1.736,53C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 77,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 77,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 93.701,22C | 0,00 | 12.835,76 | 106.536,98C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 18.978,00C | 0,00 | 1.576,00 | 20.554,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios | 27.674,31C | 0,00 | 5.014,62 | 32.688,93C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 16.187,55C | 0,00 | 1.072,12 | 17.259,67C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 7.420,18C | 0,00 | 1.020,00 | 8.440,18C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva | 2.758,23C | 0,00 | 563,30 | 3.321,53C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios | 9.726,37C | 0,00 | 1.179,37 | 10.905,74C |
| 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 | 1.611,31C | 0,00 | 174,43 | 1.785,74C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais | 5.199,65C | 0,00 | 1.979,00 | 7.178,65C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações | 2.778,62C | 0,00 | 256,92 | 3.035,54C |
| 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 |
| 6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 19.204,11C | 0,00 | 71,89 | 19.276,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS | 2.723,87C | 0,00 | 71,89 | 2.795,76C |
| 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 | 2.646,37C | 0,00 | 71,89 | 2.718,26C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES | 16.480,24C | 0,00 | 0,00 | 16.480,24C |

CONRERP/MG - 3ª Regi

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP | 16.480,24C | 0,00 | 0,00 | 16.480,24C |
| 6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 6.094,39C | 0,00 | 587,40 | 6.681,79C |
| 6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 5.316,84C | 0,00 | 509,98 | 5.826,82C |
| 6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora | 54,25C | 0,00 | 12,12 | 66,37C |
| 6.2.2.1.3.04.01.06.019 - Associações de Classes | 723,30C | 0,00 | 65,30 | 788,60C |
| 6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 4.151,05C | 0,00 | 258,50 | 4.409,55C |
| 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 714,75C | 0,00 | 41,65 | 756,40C |
| 6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança | 3.436,30C | 0,00 | 216,85 | 3.653,15C |
| 6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL | 2.322,00C | 0,00 | 0,00 | 2.322,00C |
| 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 | 2.081,03 | 5.083,72C |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 3.002,69C | 0,00 | 2.081,03 | 5.083,72C |
| 6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 3.002,69C | 0,00 | 2.081,03 | 5.083,72C |
| 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 |
| 6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 2.081,03 | 2.081,03C |
| 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 2.081,03 | 2.081,03C |
| TOTAIS | 0,00 | 727.855,83 | 727.855,83 | 0,00 |

Brasília-DF, 31 de dezembro 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

Impresso em: 15/01/2016

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:30/30