

# CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	252.651,18D	26.091,86	39.282,86	239.460,18D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	100.180,76D	26.091,86	38.938,19	87.334,43D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	77.476,41D	24.879,86	34.911,84	67.444,43D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	77.476,41D	24.879,86	34.911,84	67.444,43D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	77.476,41D	24.879,86	34.911,84	67.444,43D
1.1.1.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Fundo Rotativo	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	559,23D	23.669,80	22.764,60	1.464,43D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	2.135,23D	22.093,80	19.612,60	4.616,43D
1.1.1.1.1.03.50 - (-) Cheques a Compensar	1.576,00C	1.576,00	3.152,00	3.152,00C
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	76.917,18D	710,06	11.647,24	65.980,00D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	76.917,18D	710,06	11.647,24	65.980,00D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	21.021,32D	0,00	3.972,72	17.048,60D
1.1.2.1 - CLIENTES	21.021,32D	0,00	3.972,72	17.048,60D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	21.021,32D	0,00	3.972,72	17.048,60D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	21.021,32D	0,00	3.972,72	17.048,60D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	21.021,32D	0,00	3.972,72	17.048,60D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	12.589,91D	0,00	3.886,47	8.703,44D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	8.431,41D	0,00	86,25	8.345,16D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.276,00D	1.212,00	0,00	2.488,00D

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.276,00D	1.212,00	0,00	2.488,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.276,00D	1.212,00	0,00	2.488,00D
1.1.3.1.1.02 - Adiantamento de Viagem	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.1.3.1.1.05 - Adiantamento de 13º Salário	1.276,00D	712,00	0,00	1.988,00D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	407,03D	0,00	53,63	353,40D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	77,25D	0,00	38,64	38,61D
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS A APROPRIAR	77,25D	0,00	38,64	38,61D
1.1.9.5.1.01 - IPTU	77,25D	0,00	38,64	38,61D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	329,78D	0,00	14,99	314,79D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	329,78D	0,00	14,99	314,79D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	329,78D	0,00	14,99	314,79D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	152.470,42D	0,00	344,67	152.125,75D
1.2.3 - IMOBILIZADO	152.470,42D	0,00	344,67	152.125,75D
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	30.651,40C	0,00	344,67	30.996,07C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	30.651,40C	0,00	344,67	30.996,07C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	30.651,40C	0,00	344,67	30.996,07C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios	5.926,74C	0,00	59,96	5.986,70C

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos	2.090,52C	0,00	28,87	2.119,39C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	12.336,40C	0,00	152,70	12.489,10C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	10.297,74C	0,00	103,14	10.400,88C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>213.573,93C</b>	<b>20.287,69</b>	<b>21.397,99</b>	<b>214.684,23C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.041,01C</b>	<b>20.287,69</b>	<b>21.397,99</b>	<b>18.151,31C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>6.235,88C</b>	<b>6.235,88</b>	<b>6.290,80</b>	<b>6.290,80C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>4.950,00C</b>	<b>4.950,00</b>	<b>4.948,00</b>	<b>4.948,00C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>4.950,00C</b>	<b>4.950,00</b>	<b>4.948,00</b>	<b>4.948,00C</b>
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	3.526,00C	3.526,00	3.524,00	3.524,00C
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>1.342,80</b>	<b>1.342,80C</b>
<b>2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR</b>	<b>1.285,88C</b>	<b>1.285,88</b>	<b>1.342,80</b>	<b>1.342,80C</b>
2.1.1.2.1.01 - INSS	906,44C	906,44	906,44	906,44C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	337,28C	337,28	394,20	394,20C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	42,16C	42,16	42,16	42,16C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.586,24</b>	<b>12.586,24</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.586,24</b>	<b>12.586,24</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.586,24</b>	<b>12.586,24</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	66,70	66,70	0,00
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	2.513,86	2.513,86	0,00
2.1.3.1.1.03 - Intermedica Sistema de Saude S.A	0,00	968,16	968,16	0,00
2.1.3.1.1.04 - Costa Mar Prestadora de Servicos Ltda	0,00	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	3.152,00	3.152,00	0,00
2.1.3.1.1.07 - Consorc. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH	0,00	412,08	412,08	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	1.179,37	1.179,37	0,00
2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A	0,00	172,84	172,84	0,00
2.1.3.1.1.17 - PPI Informatica e Papelaria Ltda	0,00	171,10	171,10	0,00
2.1.3.1.1.22 - Magno França Empreendimentos Alimentícios Ltda	0,00	24,13	24,13	0,00
2.1.3.1.1.25 - Carrefour Comercio e Industria Ltda	0,00	42,06	42,06	0,00
2.1.3.1.1.34 - Argos Distribuidora de Agua Mineral Ltda	0,00	33,00	33,00	0,00
2.1.3.1.1.47 - Emive Patrulha 24 horas Ltda	0,00	310,64	310,64	0,00
2.1.3.1.1.52 - ALPM Participações Ltda	0,00	129,00	129,00	0,00
2.1.3.1.1.60 - Associação Com. e Empr. de Minas - ACMINAS	0,00	53,20	53,20	0,00
2.1.3.1.1.73 - TAM Linhas Aereas S/A Com. Eletronico	0,00	327,48	327,48	0,00
2.1.3.1.1.75 - Ideal Gráfica Digital Ltda - Me	0,00	149,50	149,50	0,00
2.1.3.1.1.84 - Claro S/A	0,00	357,91	357,91	0,00
2.1.3.1.1.89 - Giesecke Devrient Am.Sul Ind. C. Smart Cards	0,00	771,09	771,09	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	10.326,20C	56,92	1.064,39	11.333,67C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	10.326,20C	56,92	1.064,39	11.333,67C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	10.326,20C	56,92	1.064,39	11.333,67C
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	4.407,91C	0,00	468,11	4.876,02C
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	947,70C	0,00	100,65	1.048,35C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	352,62C	0,00	37,45	390,07C
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	3.538,68C	0,00	351,09	3.889,77C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	760,81C	0,00	75,49	836,30C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	283,09C	56,92	28,09	254,26C
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	35,39C	0,00	3,51	38,90C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	478,93C	1.408,65	1.456,56	526,84C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	478,93C	1.408,65	1.456,56	526,84C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	478,93C	1.408,65	1.456,56	526,84C

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	478,93C	1.408,65	1.456,56	526,84C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	435,30C	435,30	435,30	435,30C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	43,63C	742,55	742,55	43,63C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	0,00	13,40	61,31	47,91C
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias	0,00	217,40	217,40	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	213.748,46D	21.739,37	0,00	235.487,83D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	82.431,64D	7.733,44	0,00	90.165,08D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	48.238,17D	4.822,13	0,00	53.060,30D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	48.238,17D	4.822,13	0,00	53.060,30D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	48.238,17D	4.822,13	0,00	53.060,30D
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	42.907,65D	4.471,04	0,00	47.378,69D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.139,39D	351,09	0,00	4.490,48D
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	20.493,31D	1.531,07	0,00	22.024,38D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	20.493,31D	1.531,07	0,00	22.024,38D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	20.493,31D	1.531,07	0,00	22.024,38D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	9.782,16D	1.082,58	0,00	10.864,74D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	10.246,56D	402,82	0,00	10.649,38D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	464,59D	45,67	0,00	510,26D

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.700,16D	1.380,24	0,00	15.080,40D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	13.700,16D	1.380,24	0,00	15.080,40D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.700,16D	1.380,24	0,00	15.080,40D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	3.909,91D	412,08	0,00	4.321,99D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	9.790,25D	968,16	0,00	10.758,41D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	103.419,98D	12.469,04	0,00	115.889,02D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.403,59D	819,00	0,00	3.222,59D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	2.403,59D	819,00	0,00	3.222,59D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	2.403,59D	819,00	0,00	3.222,59D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	524,99D	0,00	0,00	524,99D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	1.578,90D	819,00	0,00	2.397,90D
3.3.1.1.1.17 - Bens Móveis Não Ativáveis	299,70D	0,00	0,00	299,70D
3.3.2 - SERVIÇOS	97.606,05D	11.305,37	0,00	108.911,42D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	13.293,83D	1.751,48	0,00	15.045,31D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	12.302,33D	1.424,00	0,00	13.726,33D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	12.302,33D	1.424,00	0,00	13.726,33D
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	12.052,33D	1.424,00	0,00	13.476,33D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	327,48	0,00	327,48D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	0,00	327,48	0,00	327,48D
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	84.312,22D	9.553,89	0,00	93.866,11D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	84.312,22D	9.553,89	0,00	93.866,11D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	84.312,22D	9.553,89	0,00	93.866,11D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	15.826,00D	3.152,00	0,00	18.978,00D

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	25.167,00D	2.507,31	0,00	27.674,31D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	15.115,43D	1.072,12	0,00	16.187,55D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.740,18D	680,00	0,00	7.420,18D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Preventiva	2.469,88D	288,35	0,00	2.758,23D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	8.547,00D	1.179,37	0,00	9.726,37D
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	1.438,47D	172,84	0,00	1.611,31D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	5.070,65D	129,00	0,00	5.199,65D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	2.420,71D	357,91	0,00	2.778,62D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	206,90D	14,99	0,00	221,89D
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	3.410,34D	344,67	0,00	3.755,01D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	3.410,34D	344,67	0,00	3.755,01D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	3.410,34D	344,67	0,00	3.755,01D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	3.410,34D	344,67	0,00	3.755,01D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.945,66D	259,64	0,00	4.205,30D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.922,20D	228,85	0,00	4.151,05D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.922,20D	228,85	0,00	4.151,05D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.922,20D	228,85	0,00	4.151,05D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	682,00D	32,75	0,00	714,75D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	3.240,20D	196,10	0,00	3.436,30D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	23,46D	30,79	0,00	54,25D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	23,46D	30,79	0,00	54,25D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	23,46D	30,79	0,00	54,25D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	23,46D	30,79	0,00	54,25D

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - TRIBUTÁRIAS	18.427,94D	737,56	0,00	19.165,50D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.947,70D	737,56	0,00	2.685,26D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.947,70D	737,56	0,00	2.685,26D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.947,70D	737,56	0,00	2.685,26D
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	1.870,20D	737,56	0,00	2.607,76D
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	5.523,24D	539,69	0,00	6.062,93D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.523,24D	539,69	0,00	6.062,93D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.523,24D	539,69	0,00	6.062,93D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,45D	539,69	0,00	6.040,14D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.500,45D	539,69	0,00	6.040,14D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.830,35D	486,49	0,00	5.316,84D
3.9.9.4.2.01.19 - Associações de Classes	670,10D	53,20	0,00	723,30D
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	252.825,71C	431,24	7.869,31	260.263,78C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	209.504,65C	0,00	2.632,90	212.137,55C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	209.504,65C	0,00	2.632,90	212.137,55C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	209.504,65C	0,00	2.632,90	212.137,55C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	209.504,65C	0,00	2.632,90	212.137,55C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	209.504,65C	0,00	2.632,90	212.137,55C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	209.504,65C	0,00	2.632,90	212.137,55C



# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	143.483,35C	0,00	0,00	143.483,35C
4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	40.022,82C	0,00	0,00	40.022,82C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	20.960,24C	0,00	2.632,90	23.593,14C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	5.038,24C	0,00	0,00	5.038,24C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>21.739,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299,39</b>	<b>24.038,92C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>21.739,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299,39</b>	<b>24.038,92C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>21.739,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299,39</b>	<b>24.038,92C</b>
<b>4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS</b>	<b>3.075,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.075,40C</b>
<b>4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>3.075,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.075,40C</b>
<b>4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis</b>	<b>3.075,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.075,40C</b>
<b>4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>18.664,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299,39</b>	<b>20.963,52C</b>
<b>4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>3.836,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>4.186,40C</b>
<b>4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física</b>	<b>3.020,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>3.370,50C</b>
<b>4.3.3.1.2.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica</b>	<b>815,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815,90C</b>
<b>4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>6.900,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031,25</b>	<b>7.931,66C</b>
<b>4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física</b>	<b>6.489,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031,25</b>	<b>7.520,76C</b>
<b>4.3.3.1.2.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica</b>	<b>320,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00C</b>
<b>4.3.3.1.2.02.03 - 2ª Via de Carteira</b>	<b>90,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,90C</b>
<b>4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>2.874,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>740,00</b>	<b>3.614,26C</b>
<b>4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física</b>	<b>305,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>345,36C</b>
<b>4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica</b>	<b>2.568,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>3.268,90C</b>
<b>4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>5.053,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>178,14</b>	<b>5.231,20C</b>
<b>4.3.3.1.2.07.06 - Divulgações e Publicidade</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
<b>4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança</b>	<b>2.646,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>178,14</b>	<b>2.824,78C</b>
<b>4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas</b>	<b>505,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505,91C</b>
<b>4.3.3.1.2.07.15 - Dívida Ativa Tributária (Anuidades)</b>	<b>900,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,51C</b>

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	20.532,53C	0,00	2.437,02	22.969,55C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.122,53C	0,00	1.557,34	12.679,87C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	11.122,53C	0,00	1.557,34	12.679,87C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	11.122,53C	0,00	1.557,34	12.679,87C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	11.122,53C	0,00	1.557,34	12.679,87C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	8.340,34C	0,00	1.543,64	9.883,98C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	2.056,93C	0,00	13,70	2.070,63C
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	9.410,00C	0,00	879,68	10.289,68C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.410,00C	0,00	879,68	10.289,68C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.337,24C	0,00	169,62	1.506,86C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.073,73C	0,00	167,89	1.241,62C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	199,72C	0,00	1,73	201,45C
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	8.072,76C	0,00	710,06	8.782,82C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	8.072,76C	0,00	710,06	8.782,82C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.049,00C	431,24	500,00	1.117,76C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	1.049,00C	431,24	500,00	1.117,76C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.049,00C	431,24	500,00	1.117,76C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.049,00C	431,24	500,00	1.117,76C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	1.049,00C	431,24	500,00	1.117,76C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	531.602,69D	0,00	0,00	531.602,69D
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

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.2 - 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



# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	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	531.602,69C	73.746,24	73.746,24	531.602,69C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	528.600,00C	73.746,24	73.746,24	528.600,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	264.300,00C	12.273,27	12.273,27	264.300,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	32.495,61C	11.842,03	431,24	21.084,82C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	32.495,61C	11.842,03	431,24	21.084,82C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	17.384,45C	6.605,62	0,00	10.778,83C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	17.384,45C	6.605,62	0,00	10.778,83C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	12.589,91C	3.886,47	0,00	8.703,44C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	2.470,00C	86,25	0,00	2.383,75C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	957,04C	2.632,90	0,00	1.675,86D
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	7.829,29C	2.299,39	0,00	5.529,90C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	856,10C	350,00	0,00	506,10C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.047,00C	350,00	0,00	697,00C
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	2.198,00C	1.031,25	0,00	1.166,75C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.148,00C	1.031,25	0,00	116,75C
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	2.880,00C	740,00	0,00	2.140,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	580,00C	40,00	0,00	540,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	2.300,00C	700,00	0,00	1.600,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.895,19C	178,14	0,00	1.717,05C
6.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	895,19C	178,14	0,00	717,05C
6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	500,00C	0,00	0,00	500,00C

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	6.415,17C	2.437,02	0,00	3.978,15C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.820,41C	1.557,34	0,00	1.263,07C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.532,50C	1.543,64	0,00	11,14D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	837,91C	13,70	0,00	824,21C
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	3.594,76C	879,68	0,00	2.715,08C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.750,88C	169,62	0,00	1.581,26C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.083,14C	167,89	0,00	915,25C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	442,74C	1,73	0,00	441,01C
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	1.843,88C	710,06	0,00	1.133,82C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.843,88C	710,06	0,00	1.133,82C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	866,70C	500,00	431,24	797,94C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	600,00C	0,00	0,00	600,00C
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	266,70C	500,00	431,24	197,94C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	266,70C	500,00	431,24	197,94C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	231.804,39C	431,24	11.842,03	243.215,18C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	231.804,39C	431,24	11.842,03	243.215,18C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	188.483,33C	0,00	6.605,62	195.088,95C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	188.483,33C	0,00	6.605,62	195.088,95C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	130.893,44C	0,00	3.886,47	134.779,91C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	31.591,41C	0,00	86,25	31.677,66C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	20.960,24C	0,00	2.632,90	23.593,14C
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

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	17.763,62C	0,00	2.299,39	20.063,01C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.836,40C	0,00	350,00	4.186,40C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	3.140,50C	0,00	350,00	3.490,50C
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	6.900,41C	0,00	1.031,25	7.931,66C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	6.489,51C	0,00	1.031,25	7.520,76C
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	2.874,26C	0,00	740,00	3.614,26C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	305,36C	0,00	40,00	345,36C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	2.568,90C	0,00	700,00	3.268,90C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.152,55C	0,00	178,14	4.330,69C
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	2.646,64C	0,00	178,14	2.824,78C
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	20.532,53C	0,00	2.437,02	22.969,55C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	11.122,53C	0,00	1.557,34	12.679,87C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	8.340,34C	0,00	1.543,64	9.883,98C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	2.056,93C	0,00	13,70	2.070,63C
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	9.410,00C	0,00	879,68	10.289,68C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.337,24C	0,00	169,62	1.506,86C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.073,73C	0,00	167,89	1.241,62C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	199,72C	0,00	1,73	201,45C

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.072,76C	0,00	710,06	8.782,82C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	8.072,76C	0,00	710,06	8.782,82C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.949,51C	431,24	500,00	2.018,27C
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	1.049,00C	431,24	500,00	1.117,76C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	1.049,00C	431,24	500,00	1.117,76C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	264.300,00C	61.472,97	61.472,97	264.300,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	264.300,00C	61.472,97	61.472,97	264.300,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	49.664,52C	20.908,60	575,00	29.330,92C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	49.664,52C	20.908,60	575,00	29.330,92C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.881,47C	5.345,73	0,00	10.535,74C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.015,35C	4.002,93	0,00	8.012,42C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	8.010,35C	4.002,93	0,00	4.007,42C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.005,00C	0,00	0,00	4.005,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	3.866,12C	1.342,80	0,00	2.523,32C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	2.721,56C	906,44	0,00	1.815,12C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	1.014,72C	394,20	0,00	620,52C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	129,84C	42,16	0,00	87,68C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.339,00C	13.489,62	0,00	17.849,38C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.643,06C	1.380,24	0,00	1.262,82C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	706,71C	412,08	0,00	294,63C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.936,35C	968,16	0,00	968,19C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.001,42C	2.570,48	0,00	2.430,94C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.153,42C	819,00	0,00	334,42C

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.153,12C	819,00	0,00	334,12C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,30C	0,00	0,00	0,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.848,00C	1.424,00	0,00	1.424,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	2.848,00C	1.424,00	0,00	1.424,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	350,00C	327,48	0,00	22,52C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	350,00C	327,48	0,00	22,52C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	23.694,52C	9.538,90	0,00	14.155,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	4.728,00C	3.152,00	0,00	1.576,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatórios	7.503,93C	2.507,31	0,00	4.996,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	2.144,24C	1.072,12	0,00	1.072,12C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.360,00C	680,00	0,00	680,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Preventiva	914,56C	288,35	0,00	626,21C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	1.994,04C	1.179,37	0,00	814,67C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	344,73C	172,84	0,00	171,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	3.698,75C	129,00	0,00	3.569,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	886,27C	357,91	0,00	528,36C
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	526,74C	1.098,92	575,00	2,82C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	526,74C	1.098,92	575,00	2,82C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	126,74C	698,92	575,00	2,82C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	400,00C	400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.251,36C	570,48	0,00	680,88C

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.036,76C	486,49	0,00	550,27C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	60,00C	30,79	0,00	29,21C
6.2.2.1.1.01.06.19 - Associações de Classes	154,60C	53,20	0,00	101,40C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	665,95C	403,85	0,00	262,10C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	77,15C	32,75	0,00	44,40C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	588,80C	371,10	0,00	217,70C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	214.635,48C	40.564,37	60.897,97	234.969,08C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	20.333,60	20.333,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	20.333,60	20.333,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.002,93	4.002,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.002,93	4.002,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	4.002,93	4.002,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.342,80	1.342,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	906,44	906,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	394,20	394,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	42,16	42,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.489,62	13.489,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.380,24	1.380,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	412,08	412,08	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	2.570,48	2.570,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	819,00	819,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	819,00	819,00	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
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	327,48	327,48	0,00



# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	327,48	327,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.538,90	9.538,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	3.152,00	3.152,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.507,31	2.507,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.072,12	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	288,35	288,35	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	172,84	172,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	129,00	129,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	357,91	357,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	698,92	698,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	698,92	698,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	698,92	698,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	570,48	570,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	486,49	486,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	30,79	30,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.019 - Associações de Classes	0,00	53,20	53,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	228,85	228,85	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	196,10	196,10	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	6.714,81C	20.230,77	20.333,60	6.817,64C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	6.714,81C	20.230,77	20.333,60	6.817,64C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.004,93C	4.004,93	4.002,93	4.002,93C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.004,93C	4.004,93	4.002,93	4.002,93C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	4.004,93C	4.004,93	4.002,93	4.002,93C

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.285,88C	1.285,88	1.342,80	1.342,80C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	906,44C	906,44	906,44	906,44C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	337,28C	337,28	394,20	394,20C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	42,16C	42,16	42,16	42,16C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.424,00C	13.441,71	13.489,62	1.471,91C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.380,24	1.380,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	412,08	412,08	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	2.522,57	2.570,48	1.471,91C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	771,09	819,00	47,91C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	771,09	819,00	47,91C
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
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	327,48	327,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	327,48	327,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.538,90	9.538,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	3.152,00	3.152,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.507,31	2.507,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.072,12	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	288,35	288,35	0,00
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	172,84	172,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	129,00	129,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	357,91	357,91	0,00

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	698,92	698,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	698,92	698,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	698,92	698,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	570,48	570,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	486,49	486,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	30,79	30,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.019 - Associações de Classes	0,00	53,20	53,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	228,85	228,85	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	196,10	196,10	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	207.920,67C	0,00	20.230,77	228.151,44C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	205.598,67C	0,00	20.230,77	225.829,44C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.859,63C	0,00	4.004,93	49.864,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	45.859,63C	0,00	4.004,93	49.864,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	41.663,55C	0,00	4.004,93	45.668,48C
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	2.461,15C	0,00	0,00	2.461,15C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	19.651,84C	0,00	1.285,88	20.937,72C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	9.225,40C	0,00	906,44	10.131,84C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	10.039,40C	0,00	337,28	10.376,68C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	387,04C	0,00	42,16	429,20C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.135,90C	0,00	13.441,71	125.577,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.700,16C	0,00	1.380,24	15.080,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	3.909,91C	0,00	412,08	4.321,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	9.790,25C	0,00	968,16	10.758,41C

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	14.273,42C	0,00	2.522,57	16.795,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.403,59C	0,00	771,09	3.174,68C
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	1.578,90C	0,00	771,09	2.349,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	299,70C	0,00	0,00	299,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.878,33C	0,00	1.424,00	12.302,33C
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	10.628,33C	0,00	1.424,00	12.052,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	327,48	327,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	0,00	327,48	327,48C
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	84.162,32C	0,00	9.538,90	93.701,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	15.826,00C	0,00	3.152,00	18.978,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	25.167,00C	0,00	2.507,31	27.674,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	15.115,43C	0,00	1.072,12	16.187,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.740,18C	0,00	680,00	7.420,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	2.469,88C	0,00	288,35	2.758,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	8.547,00C	0,00	1.179,37	9.726,37C
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	1.438,47C	0,00	172,84	1.611,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	5.070,65C	0,00	129,00	5.199,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	2.420,71C	0,00	357,91	2.778,62C
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

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	18.505,19C	0,00	698,92	19.204,11C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	2.024,95C	0,00	698,92	2.723,87C
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	1.947,45C	0,00	698,92	2.646,37C
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
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.523,91C	0,00	570,48	6.094,39C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.830,35C	0,00	486,49	5.316,84C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	23,46C	0,00	30,79	54,25C
6.2.2.1.3.04.01.06.019 - Associações de Classes	670,10C	0,00	53,20	723,30C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.922,20C	0,00	228,85	4.151,05C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	682,00C	0,00	32,75	714,75C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	3.240,20C	0,00	196,10	3.436,30C
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	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

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>142.296,40</b>	<b>142.296,40</b>	<b>0,00</b>

Brasília-DF, 30 de novembro 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