

# CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	258.888,33D	20.727,59	29.760,76	249.855,16D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	105.721,00D	20.727,59	29.408,52	97.040,07D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	90.630,70D	20.727,59	24.841,53	86.516,76D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	90.630,70D	20.727,59	24.841,53	86.516,76D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	90.630,70D	20.727,59	24.841,53	86.516,76D
1.1.1.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	22,22D	500,00	522,22	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Fundo Rotativo	22,22D	500,00	522,22	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.453,95C	19.285,51	17.178,94	652,62D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	122,05D	17.709,51	15.602,94	2.228,62D
1.1.1.1.1.03.50 - (-) Cheques a Compensar	1.576,00C	1.576,00	1.576,00	1.576,00C
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	92.062,43D	942,08	7.140,37	85.864,14D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	92.062,43D	942,08	7.140,37	85.864,14D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.189,53D	0,00	4.402,88	8.786,65D
1.1.2.1 - CLIENTES	13.189,53D	0,00	4.402,88	8.786,65D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	13.189,53D	0,00	4.402,88	8.786,65D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	13.189,53D	0,00	4.402,88	8.786,65D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	13.189,53D	0,00	4.402,88	8.786,65D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	13.189,53D	0,00	4.402,88	8.786,65D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.386,48D	0,00	110,48	1.276,00D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.386,48D	0,00	110,48	1.276,00D

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.386,48D	0,00	110,48	1.276,00D
1.1.3.1.1.04 - Adiantamento de Férias	110,48D	0,00	110,48	0,00
1.1.3.1.1.05 - Adiantamento de 13º Salário	1.276,00D	0,00	0,00	1.276,00D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	514,29D	0,00	53,63	460,66D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	154,53D	0,00	38,64	115,89D
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS A APROPRIAR	154,53D	0,00	38,64	115,89D
1.1.9.5.1.01 - IPTU	154,53D	0,00	38,64	115,89D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	359,76D	0,00	14,99	344,77D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	359,76D	0,00	14,99	344,77D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	359,76D	0,00	14,99	344,77D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	153.167,33D	0,00	352,24	152.815,09D
1.2.3 - IMOBILIZADO	153.167,33D	0,00	352,24	152.815,09D
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	29.954,49C	0,00	352,24	30.306,73C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	29.954,49C	0,00	352,24	30.306,73C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	29.954,49C	0,00	352,24	30.306,73C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios	5.799,25C	0,00	67,53	5.866,78C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos	2.032,78C	0,00	28,87	2.061,65C

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	12.031,00C	0,00	152,70	12.183,70C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	10.091,46C	0,00	103,14	10.194,60C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>209.679,69C</b>	<b>15.380,01</b>	<b>18.139,75</b>	<b>212.439,43C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.146,77C</b>	<b>15.380,01</b>	<b>18.139,75</b>	<b>15.906,51C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>4.261,76C</b>	<b>4.372,24</b>	<b>6.278,81</b>	<b>6.168,33C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.673,00C</b>	<b>2.783,48</b>	<b>4.983,48</b>	<b>4.873,00C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.673,00C</b>	<b>2.783,48</b>	<b>4.983,48</b>	<b>4.873,00C</b>
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	1.249,00C	1.249,00	3.449,00	3.449,00C
2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar	0,00	110,48	110,48	0,00
2.1.1.1.1.04 - Bolsa Estágio a Pagar	1.424,00C	1.424,00	1.424,00	1.424,00C
<b>2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>1.588,76C</b>	<b>1.588,76</b>	<b>1.295,33</b>	<b>1.295,33C</b>
<b>2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR</b>	<b>1.588,76C</b>	<b>1.588,76</b>	<b>1.295,33</b>	<b>1.295,33C</b>
2.1.1.2.1.01 - INSS	1.119,95C	1.119,95	913,10	913,10C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	416,72C	416,72	339,76	339,76C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	52,09C	52,09	42,47	42,47C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.805,51</b>	<b>9.805,51</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.805,51</b>	<b>9.805,51</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.805,51</b>	<b>9.805,51</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	288,24	288,24	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	1.576,00	1.576,00	0,00
2.1.3.1.1.07 - Consorc. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH	0,00	453,29	453,29	0,00
2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	872,12	872,12	0,00

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.10 - Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade	0,00	982,14	982,14	0,00
2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A	0,00	168,63	168,63	0,00
2.1.3.1.1.17 - PPI Informatica e Papelaria Ltda	0,00	304,60	304,60	0,00
2.1.3.1.1.22 - Magno França Empreendimentos Alimentícios Ltda	0,00	14,44	14,44	0,00
2.1.3.1.1.25 - Carrefour Comercio e Industria Ltda	0,00	35,08	35,08	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	4,90	4,90	0,00
2.1.3.1.1.52 - ALPM Participações Ltda	0,00	312,05	312,05	0,00
2.1.3.1.1.60 - Associação Com. e Empr. de Minas - ACMINAS	0,00	72,10	72,10	0,00
2.1.3.1.1.84 - Claro S/A	0,00	326,90	326,90	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	8.198,12C	160,75	1.224,68	9.262,05C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	8.198,12C	160,75	1.224,68	9.262,05C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	8.198,12C	160,75	1.224,68	9.262,05C
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	3.471,97C	124,13	592,05	3.939,89C
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	746,47C	26,69	127,29	847,07C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	277,75C	9,93	47,36	315,18C
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	2.836,73C	0,00	350,94	3.187,67C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	609,90C	0,00	75,45	685,35C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	226,93C	0,00	28,08	255,01C
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	28,37C	0,00	3,51	31,88C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	686,89C	1.041,51	830,75	476,13C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	686,89C	1.041,51	830,75	476,13C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	686,89C	1.041,51	830,75	476,13C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	686,89C	1.041,51	830,75	476,13C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	544,54C	544,54	438,71	438,71C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	142,35C	210,67	105,74	37,42C

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias	0,00	286,30	286,30	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	175.840,28D	18.421,49	36,62	194.225,15D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	66.879,19D	7.852,94	36,62	74.695,51D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	38.560,02D	4.854,47	0,00	43.414,49D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	38.560,02D	4.854,47	0,00	43.414,49D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	38.560,02D	4.854,47	0,00	43.414,49D
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	33.931,45D	4.503,53	0,00	38.434,98D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.437,44D	350,94	0,00	3.788,38D
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	17.421,91D	1.577,02	36,62	18.962,31D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	17.421,91D	1.577,02	36,62	18.962,31D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	17.421,91D	1.577,02	36,62	18.962,31D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	7.610,48D	1.115,84	26,69	8.699,63D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	9.438,49D	415,20	9,93	9.843,76D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	372,94D	45,98	0,00	418,92D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.897,26D	1.421,45	0,00	12.318,71D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	10.897,26D	1.421,45	0,00	12.318,71D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.897,26D	1.421,45	0,00	12.318,71D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	3.043,33D	453,29	0,00	3.496,62D

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	7.853,93D	968,16	0,00	8.822,09D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>83.182,17D</b>	<b>9.655,22</b>	<b>0,00</b>	<b>92.837,39D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.957,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.957,01D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>1.957,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.957,01D</b>
<b>3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.957,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.957,01D</b>
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	1.432,02D	0,00	0,00	1.432,02D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>78.511,73D</b>	<b>9.302,98</b>	<b>0,00</b>	<b>87.814,71D</b>
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>10.445,83D</b>	<b>1.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.869,83D</b>
<b>3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>9.454,33D</b>	<b>1.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.878,33D</b>
<b>3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>9.454,33D</b>	<b>1.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.878,33D</b>
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	9.204,33D	1.424,00	0,00	10.628,33D
<b>3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>991,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991,50D</b>
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	991,50D	0,00	0,00	991,50D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>68.065,90D</b>	<b>7.878,98</b>	<b>0,00</b>	<b>75.944,88D</b>
<b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>68.065,90D</b>	<b>7.878,98</b>	<b>0,00</b>	<b>75.944,88D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>68.065,90D</b>	<b>7.878,98</b>	<b>0,00</b>	<b>75.944,88D</b>
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	12.674,00D	1.576,00	0,00	14.250,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	20.134,38D	2.507,31	0,00	22.641,69D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	12.971,19D	1.072,12	0,00	14.043,31D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.380,18D	680,00	0,00	6.060,18D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Preventiva	1.992,20D	238,84	0,00	2.231,04D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	6.603,90D	982,14	0,00	7.586,04D
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	1.104,57D	168,63	0,00	1.273,20D

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	3.624,75D	312,05	0,00	3.936,80D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	2.093,81D	326,90	0,00	2.420,71D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	176,92D	14,99	0,00	191,91D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	580,00D	0,00	0,00	580,00D
3.3.2.3.1.01.52 - Edição de cadastros e produtos graficos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	2.713,43D	352,24	0,00	3.065,67D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	2.713,43D	352,24	0,00	3.065,67D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	2.713,43D	352,24	0,00	3.065,67D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	2.713,43D	352,24	0,00	3.065,67D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.428,86D	297,75	0,00	3.726,61D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.405,40D	297,75	0,00	3.703,15D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.405,40D	297,75	0,00	3.703,15D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.405,40D	297,75	0,00	3.703,15D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	621,40D	32,75	0,00	654,15D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	2.784,00D	265,00	0,00	3.049,00D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	23,46D	0,00	0,00	23,46D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	23,46D	0,00	0,00	23,46D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	23,46D	0,00	0,00	23,46D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	23,46D	0,00	0,00	23,46D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	18.184,08D	106,96	0,00	18.291,04D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.703,84D	106,96	0,00	1.810,80D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.703,84D	106,96	0,00	1.810,80D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.703,84D	106,96	0,00	1.810,80D
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	1.626,34D	106,96	0,00	1.733,30D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	16.480,24D	0,00	0,00	16.480,24D

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.165,98D	508,62	0,00	4.674,60D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.165,98D	508,62	0,00	4.674,60D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.165,98D	508,62	0,00	4.674,60D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.143,19D	508,62	0,00	4.651,81D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.143,19D	508,62	0,00	4.651,81D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.630,59D	436,52	0,00	4.067,11D
3.9.9.4.2.01.19 - Associações de Classes	512,60D	72,10	0,00	584,70D
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	225.048,92C	500,00	7.091,96	231.640,88C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	191.243,40C	0,00	1.811,03	193.054,43C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	191.243,40C	0,00	1.811,03	193.054,43C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	191.243,40C	0,00	1.811,03	193.054,43C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	191.243,40C	0,00	1.811,03	193.054,43C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	191.243,40C	0,00	1.811,03	193.054,43C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	191.243,40C	0,00	1.811,03	193.054,43C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	137.270,00C	0,00	0,00	137.270,00C
4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	30.606,74C	0,00	754,67	31.361,41C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	18.849,11C	0,00	668,17	19.517,28C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	4.517,55C	0,00	388,19	4.905,74C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	16.469,91C	0,00	2.733,91	19.203,82C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.469,91C	0,00	2.733,91	19.203,82C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.469,91C	0,00	2.733,91	19.203,82C



# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	3.075,40C	0,00	0,00	3.075,40C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.075,40C	0,00	0,00	3.075,40C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	3.075,40C	0,00	0,00	3.075,40C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	13.394,51C	0,00	2.733,91	16.128,42C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.197,50C	0,00	80,00	3.277,50C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	2.867,50C	0,00	0,00	2.867,50C
4.3.3.1.2.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	330,00C	0,00	80,00	410,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.123,41C	0,00	675,00	5.798,41C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	4.712,51C	0,00	675,00	5.387,51C
4.3.3.1.2.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	320,00C	0,00	0,00	320,00C
4.3.3.1.2.02.03 - 2ª Via de Carteira	90,90C	0,00	0,00	90,90C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	789,26C	0,00	1.365,00	2.154,26C
4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física	140,36C	0,00	145,00	285,36C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	648,90C	0,00	1.220,00	1.868,90C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.284,34C	0,00	613,91	4.898,25C
4.3.3.1.2.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	2.267,92C	0,00	223,91	2.491,83C
4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	115,91C	0,00	390,00	505,91C
4.3.3.1.2.07.15 - Dívida Ativa Tributária (Anuidades)	900,51C	0,00	0,00	900,51C
4.3.3.1.2.07.15.01 - Anuidades em Dívida Ativa	900,51C	0,00	0,00	900,51C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.636,32C	0,00	1.986,38	18.622,70C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.271,51C	0,00	921,43	10.192,94C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	9.271,51C	0,00	921,43	10.192,94C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	9.271,51C	0,00	921,43	10.192,94C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	9.271,51C	0,00	921,43	10.192,94C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	6.772,07C	0,00	700,77	7.472,84C

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	1.774,18C	0,00	220,66	1.994,84C
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	7.364,81C	0,00	1.064,95	8.429,76C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.364,81C	0,00	1.064,95	8.429,76C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.090,25C	0,00	122,87	1.213,12C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	854,12C	0,00	102,75	956,87C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	172,34C	0,00	20,12	192,46C
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	6.274,56C	0,00	942,08	7.216,64C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	6.274,56C	0,00	942,08	7.216,64C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	699,29C	500,00	560,64	759,93C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	699,29C	500,00	560,64	759,93C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	699,29C	500,00	560,64	759,93C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	699,29C	500,00	560,64	759,93C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	699,29C	500,00	560,64	759,93C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	507.002,69D	0,00	0,00	507.002,69D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	504.000,00D	0,00	0,00	504.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	252.000,00D	0,00	0,00	252.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	252.000,00D	0,00	0,00	252.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	252.000,00D	0,00	0,00	252.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	198.860,00D	0,00	0,00	198.860,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	198.860,00D	0,00	0,00	198.860,00D
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

# CONRERP/MG - 3ª Regi

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

# CONRERP/MG - 3ª Regi

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

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.06.19 - Associações de Classes	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.002,69D	0,00	0,00	3.002,69D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.002,69D	0,00	0,00	3.002,69D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.002,69D	0,00	0,00	3.002,69D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	3.002,69D	0,00	0,00	3.002,69D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	3.002,69D	0,00	0,00	3.002,69D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	507.002,69C	61.405,27	61.405,27	507.002,69C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	504.000,00C	61.405,27	61.405,27	504.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	252.000,00C	11.994,84	11.994,84	252.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	40.140,61C	11.494,84	500,00	29.145,77C

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	40.140,61C	11.494,84	500,00	29.145,77C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	20.806,13C	6.213,91	0,00	14.592,22C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	20.806,13C	6.213,91	0,00	14.592,22C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	13.189,53C	4.402,88	0,00	8.786,65C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	5.206,74D	754,67	0,00	5.961,41D
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	14.650,89C	668,17	0,00	13.982,72C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	1.827,55D	388,19	0,00	2.215,74D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	5.924,60C	0,00	0,00	5.924,60C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.924,60C	0,00	0,00	5.924,60C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	5.924,60C	0,00	0,00	5.924,60C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.146,00C	2.733,91	0,00	1.587,91D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.512,50C	80,00	0,00	2.432,50C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.352,50C	0,00	0,00	1.352,50C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.160,00C	80,00	0,00	1.080,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.603,41D	675,00	0,00	3.278,41D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	3.192,51D	675,00	0,00	3.867,51D
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	580,00C	0,00	0,00	580,00C
6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	9,10C	0,00	0,00	9,10C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	579,26D	1.365,00	0,00	1.944,26D
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	19,64C	145,00	0,00	125,36D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	598,90D	1.220,00	0,00	1.818,90D
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.816,17C	613,91	0,00	1.202,26C
6.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.332,08C	223,91	0,00	1.108,17C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	50,00C	0,00	0,00	50,00C

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	115,91D	390,00	0,00	505,91D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	7.163,68C	1.986,38	0,00	5.177,30C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.628,49C	921,43	0,00	4.707,06C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	4.227,93C	700,77	0,00	3.527,16C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	574,18D	220,66	0,00	794,84D
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	1.974,74C	0,00	0,00	1.974,74C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.535,19C	1.064,95	0,00	470,24C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.109,75C	122,87	0,00	986,88C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	545,88C	102,75	0,00	443,13C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	127,66C	20,12	0,00	107,54C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	436,21C	0,00	0,00	436,21C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	425,44C	942,08	0,00	516,64D
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	425,44C	942,08	0,00	516,64D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.100,20C	560,64	500,00	5.039,56C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	4.299,49C	0,00	0,00	4.299,49C
6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	4.299,49C	0,00	0,00	4.299,49C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multa Eleitoral	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Físicas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	699,29D	560,64	500,00	759,93D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	699,29D	560,64	500,00	759,93D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	211.859,39C	500,00	11.494,84	222.854,23C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	211.859,39C	500,00	11.494,84	222.854,23C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	178.053,87C	0,00	6.213,91	184.267,78C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	178.053,87C	0,00	6.213,91	184.267,78C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	124.080,47C	0,00	4.402,88	128.483,35C



# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	30.606,74C	0,00	754,67	31.361,41C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	18.849,11C	0,00	668,17	19.517,28C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	4.517,55C	0,00	388,19	4.905,74C
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	12.494,00C	0,00	2.733,91	15.227,91C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.197,50C	0,00	80,00	3.277,50C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	2.987,50C	0,00	0,00	2.987,50C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	210,00C	0,00	80,00	290,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.123,41C	0,00	675,00	5.798,41C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	4.712,51C	0,00	675,00	5.387,51C
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	789,26C	0,00	1.365,00	2.154,26C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	140,36C	0,00	145,00	285,36C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	648,90C	0,00	1.220,00	1.868,90C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.383,83C	0,00	613,91	3.997,74C
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	2.267,92C	0,00	223,91	2.491,83C
6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	115,91C	0,00	390,00	505,91C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	16.636,32C	0,00	1.986,38	18.622,70C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	9.271,51C	0,00	921,43	10.192,94C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	6.772,07C	0,00	700,77	7.472,84C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	1.774,18C	0,00	220,66	1.994,84C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	725,26C	0,00	0,00	725,26C

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.364,81C	0,00	1.064,95	8.429,76C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.090,25C	0,00	122,87	1.213,12C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	854,12C	0,00	102,75	956,87C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	172,34C	0,00	20,12	192,46C
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	6.274,56C	0,00	942,08	7.216,64C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	6.274,56C	0,00	942,08	7.216,64C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.599,80C	500,00	560,64	1.660,44C
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	699,29C	500,00	560,64	759,93C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	699,29C	500,00	560,64	759,93C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	252.000,00C	49.410,43	49.410,43	252.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	252.000,00C	49.410,43	49.410,43	252.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	72.340,45C	17.276,10	361,03	55.425,38C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	71.340,45C	17.276,10	361,03	54.425,38C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.419,19C	5.411,97	81,03	26.088,25C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	24.175,70C	4.066,64	31,03	20.140,09C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	20.776,41C	4.035,61	0,00	16.740,80C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.399,29C	0,00	0,00	3.399,29C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	31,03	31,03	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	7.243,49C	1.345,33	50,00	5.948,16C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	6.687,70C	963,10	0,00	5.724,60C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	300,36C	339,76	50,00	10,60C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	255,43C	42,47	0,00	212,96C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.973,68C	10.709,44	0,00	24.264,24C

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.102,74C	1.421,45	0,00	4.681,29C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	1.956,67C	453,29	0,00	1.503,38C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	4.146,07C	968,16	0,00	3.177,91C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.097,16C	1.424,00	0,00	3.673,16C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.088,66C	1.424,00	0,00	664,66C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	2.088,66C	1.424,00	0,00	664,66C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.008,50C	0,00	0,00	1.008,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	1.008,50C	0,00	0,00	1.008,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	23.773,78C	7.863,99	0,00	15.909,79C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.433,42C	1.576,00	0,00	1.857,42C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	8.765,62C	2.507,31	0,00	6.258,31C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	3.378,81C	1.072,12	0,00	2.306,69C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.452,16C	680,00	0,00	772,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Preventiva	1.007,80C	238,84	0,00	768,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	2.116,10C	982,14	0,00	1.133,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	195,43C	168,63	0,00	26,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	375,25C	312,05	0,00	63,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	906,19C	326,90	0,00	579,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	1.943,00C	0,00	0,00	1.943,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	641,63C	68,32	0,00	573,31C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	641,63C	68,32	0,00	573,31C

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	141,63C	68,32	0,00	73,31C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.733,35C	508,62	0,00	3.224,73C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.369,41C	436,52	0,00	1.932,89C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	276,54C	0,00	0,00	276,54C
6.2.2.1.1.01.06.19 - Associações de Classes	487,40C	72,10	0,00	415,30C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	572,60C	577,75	280,00	274,85C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	378,60C	312,75	0,00	65,85C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	194,00C	265,00	280,00	209,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	179.659,55C	32.134,33	49.049,40	196.574,62C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	16.915,07	16.915,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	16.915,07	16.915,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.035,61	4.035,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.035,61	4.035,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	4.004,58	4.004,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	31,03	31,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.295,33	1.295,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	913,10	913,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	339,76	339,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	42,47	42,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.709,44	10.709,44	0,00

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.421,45	1.421,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	453,29	453,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	968,16	968,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.424,00	1.424,00	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
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.863,99	7.863,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.507,31	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	238,84	238,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	982,14	982,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	168,63	168,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	312,05	312,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	326,90	326,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	68,32	68,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	68,32	68,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	68,32	68,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	508,62	508,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	436,52	436,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.019 - Associações de Classes	0,00	72,10	72,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	297,75	297,75	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	265,00	265,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.948,65C	15.219,26	16.915,07	6.644,46C

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	4.948,65C	15.219,26	16.915,07	6.644,46C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.935,89C	2.046,37	4.035,61	3.925,13C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.935,89C	2.046,37	4.035,61	3.925,13C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	1.935,89C	2.015,34	4.004,58	3.925,13C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	31,03	31,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.588,76C	1.588,76	1.295,33	1.295,33C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	1.119,95C	1.119,95	913,10	913,10C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	416,72C	416,72	339,76	339,76C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	52,09C	52,09	42,47	42,47C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.424,00C	10.709,44	10.709,44	1.424,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.421,45	1.421,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	453,29	453,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	968,16	968,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.424,00C	1.424,00	1.424,00	1.424,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.424,00C	1.424,00	1.424,00	1.424,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	1.424,00C	1.424,00	1.424,00	1.424,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.863,99	7.863,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.507,31	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	238,84	238,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	982,14	982,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	168,63	168,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	312,05	312,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	326,90	326,90	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	68,32	68,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	68,32	68,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	68,32	68,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	508,62	508,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	436,52	436,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.019 - Associações de Classes	0,00	72,10	72,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	297,75	297,75	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	265,00	265,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	174.710,90C	0,00	15.219,26	189.930,16C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	172.388,90C	0,00	15.219,26	187.608,16C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.888,41C	0,00	2.046,37	41.934,78C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	39.888,41C	0,00	2.046,37	41.934,78C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	35.723,36C	0,00	2.015,34	37.738,70C
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	2.430,12C	0,00	31,03	2.461,15C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	16.767,75C	0,00	1.588,76	18.356,51C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	7.192,35C	0,00	1.119,95	8.312,30C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	9.282,92C	0,00	416,72	9.699,64C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	292,48C	0,00	52,09	344,57C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.822,08C	0,00	10.709,44	100.531,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.897,26C	0,00	1.421,45	12.318,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	3.043,33C	0,00	453,29	3.496,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	7.853,93C	0,00	968,16	8.822,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	10.978,84C	0,00	1.424,00	12.402,84C

# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.957,01C	0,00	0,00	1.957,01C
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	1.432,02C	0,00	0,00	1.432,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.030,33C	0,00	1.424,00	9.454,33C
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	7.780,33C	0,00	1.424,00	9.204,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	991,50C	0,00	0,00	991,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	991,50C	0,00	0,00	991,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	67.945,98C	0,00	7.863,99	75.809,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	12.674,00C	0,00	1.576,00	14.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	20.134,38C	0,00	2.507,31	22.641,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	12.971,19C	0,00	1.072,12	14.043,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.380,18C	0,00	680,00	6.060,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	1.992,20C	0,00	238,84	2.231,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	6.603,90C	0,00	982,14	7.586,04C
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	1.104,57C	0,00	168,63	1.273,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	3.624,75C	0,00	312,05	3.936,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	2.093,81C	0,00	326,90	2.420,71C
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	18.338,61C	0,00	68,32	18.406,93C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.858,37C	0,00	68,32	1.926,69C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	77,50C	0,00	0,00	77,50C



# CONRERP/MG - 3ª Regi

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.780,87C	0,00	68,32	1.849,19C
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	4.166,65C	0,00	508,62	4.675,27C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.630,59C	0,00	436,52	4.067,11C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	23,46C	0,00	0,00	23,46C
6.2.2.1.3.04.01.06.019 - Associações de Classes	512,60C	0,00	72,10	584,70C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.405,40C	0,00	297,75	3.703,15C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	621,40C	0,00	32,75	654,15C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	2.784,00C	0,00	265,00	3.049,00C
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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>116.434,36</b>	<b>116.434,36</b>	<b>0,00</b>

Brasília-DF, 30 de setembro 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: 14/10/2015

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:25/25