

CONRERP/RS - 4ª Regi

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas

CNPJ: 87.380.820/0001-34

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 - ATIVO | 323.336,73D | 35.629,55 | 50.599,17 | 308.367,11D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 307.871,23D | 35.629,55 | 50.599,17 | 292.901,61D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 194.171,29D | 33.084,76 | 31.206,43 | 196.049,62D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 194.171,29D | 33.084,76 | 31.206,43 | 196.049,62D |
| 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL | 3.621,14D | 31.094,36 | 29.833,94 | 4.881,56D |
| 1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO | 2.754,27D | 30.094,36 | 29.231,36 | 3.617,27D |
| 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal | 2.754,27D | 30.094,36 | 29.231,36 | 3.617,27D |
| 1.1.1.1.1.03 - Caixa | 866,87D | 1.000,00 | 602,58 | 1.264,29D |
| 1.1.1.1.1.03.01 - Caixa | 866,87D | 1.000,00 | 602,58 | 1.264,29D |
| 1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA | 190.550,15D | 1.990,40 | 1.372,49 | 191.168,06D |
| 1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS | 190.550,15D | 1.990,40 | 1.372,49 | 191.168,06D |
| 1.1.1.1.2.02.01 - Bancos-C/Vinculada A Aplicações Fiananceiras | 190.550,15D | 1.990,40 | 1.372,49 | 191.168,06D |
| 1.1.1.1.2.02.01.02 - Caixa Econômica Federal | 190.550,15D | 1.990,40 | 1.372,49 | 191.168,06D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 112.150,91D | 0,00 | 18.349,86 | 93.801,05D |
| 1.1.2.1 - CLIENTES | 103.542,90D | 0,00 | 18.262,69 | 85.280,21D |
| 1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS | 103.542,90D | 0,00 | 18.262,69 | 85.280,21D |
| 1.1.2.1.1.01 - ANUIDADES | 103.542,90D | 0,00 | 18.262,69 | 85.280,21D |
| 1.1.2.1.1.01.01 - Pessoa Jurídica | 15.402,10D | 0,00 | 2.449,31 | 12.952,79D |
| 1.1.2.1.1.01.02 - Pessoa Física | 88.140,80D | 0,00 | 15.813,38 | 72.327,42D |
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 8.608,01D | 0,00 | 87,17 | 8.520,84D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| 1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS | 8.608,01D | 0,00 | 87,17 | 8.520,84D |
| 1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 8.608,01D | 0,00 | 87,17 | 8.520,84D |
| 1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES | 8.608,01D | 0,00 | 87,17 | 8.520,84D |
| 1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica | 7.391,26D | 0,00 | 87,17 | 7.304,09D |
| 1.1.2.2.1.01.01.04 - Pessoa Física | 1.216,75D | 0,00 | 0,00 | 1.216,75D |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.289,86D | 2.544,79 | 1.042,88 | 2.791,77D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 0,00 | 2.544,79 | 1.042,88 | 1.501,91D |
| 1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 0,00 | 2.544,79 | 1.042,88 | 1.501,91D |
| 1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE | 0,00 | 602,58 | 602,58 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.02.01 - Responsável por suprimento A | 0,00 | 602,58 | 602,58 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 1.942,21 | 440,30 | 1.501,91D |
| 1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento a funcionários | 0,00 | 1.942,21 | 440,30 | 1.501,91D |
| 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 1.289,86D | 0,00 | 0,00 | 1.289,86D |
| 1.1.3.2.1 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR/COMPENSAR | 1.289,86D | 0,00 | 0,00 | 1.289,86D |
| 1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR/COMPENSAR | 1.289,86D | 0,00 | 0,00 | 1.289,86D |
| 1.1.3.2.1.01.01 - IRRF | 1.289,86D | 0,00 | 0,00 | 1.289,86D |
| 1.1.5 - ESTOQUES | 259,17D | 0,00 | 0,00 | 259,17D |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 259,17D | 0,00 | 0,00 | 259,17D |
| 1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A | 259,17D | 0,00 | 0,00 | 259,17D |
| 1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo | 259,17D | 0,00 | 0,00 | 259,17D |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 15.465,50D | 0,00 | 0,00 | 15.465,50D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 15.465,50D | 0,00 | 0,00 | 15.465,50D |
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS | 15.465,50D | 0,00 | 0,00 | 15.465,50D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS | 15.465,50D | 0,00 | 0,00 | 15.465,50D |
| 1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios | 9.932,00D | 0,00 | 0,00 | 9.932,00D |
| 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos | 5.533,50D | 0,00 | 0,00 | 5.533,50D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 132.317,91C | 43.213,45 | 45.213,45 | 134.317,91C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 20.014,71C | 43.213,45 | 45.213,45 | 22.014,71C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 13.916,10C | 16.209,21 | 18.272,82 | 15.979,71C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 8.020,85C | 11.420,85 | 13.518,94 | 10.118,94C |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 8.020,85C | 11.420,85 | 13.518,94 | 10.118,94C |
| 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar | 8.020,85C | 11.420,85 | 13.518,94 | 10.118,94C |
| 2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 5.565,82C | 4.788,36 | 4.628,08 | 5.405,54C |
| 2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR | 5.565,82C | 4.788,36 | 4.628,08 | 5.405,54C |
| 2.1.1.2.1.01 - INSS | 2.829,48C | 3.717,38 | 3.717,38 | 2.829,48C |
| 2.1.1.2.1.02 - FGTS | 2.571,62C | 948,43 | 809,51 | 2.432,70C |
| 2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento | 164,72C | 122,55 | 101,19 | 143,36C |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 329,43C | 0,00 | 125,80 | 455,23C |
| 2.1.1.4.1 - IRRF s/ Folha de Pagamento | 170,04C | 0,00 | 125,80 | 295,84C |
| 2.1.1.4.1.01 - IRRF s/ Folha de Pagamento | 170,04C | 0,00 | 125,80 | 295,84C |
| 2.1.1.4.2 - Contribuições Sindicais | 159,39C | 0,00 | 0,00 | 159,39C |
| 2.1.1.4.2.01 - Contribuições Sindicais | 159,39C | 0,00 | 0,00 | 159,39C |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 524,26C | 26.699,93 | 26.699,93 | 524,26C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 524,26C | 26.699,93 | 26.699,93 | 524,26C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) | 0,00 | 26.699,93 | 26.699,93 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | 0,00 | 26.699,93 | 26.699,93 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02 - Credores Diversos | 0,00 | 26.699,93 | 26.699,93 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 - SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | 524,26C | 0,00 | 0,00 | 524,26C |
| 2.1.3.1.2.01 - SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | 524,26C | 0,00 | 0,00 | 524,26C |
| 2.1.3.1.2.01.01 - Amortização da dívida | 524,26C | 0,00 | 0,00 | 524,26C |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 54,16C | 0,00 | 0,00 | 54,16C |
| 2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 54,16C | 0,00 | 0,00 | 54,16C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CONFERP | 54,16C | 0,00 | 0,00 | 54,16C |
| 2.1.5.1.1.01 - CONFERP - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas | 54,16C | 0,00 | 0,00 | 54,16C |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 5.520,19C | 304,31 | 240,70 | 5.456,58C |
| 2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 2.585,70C | 0,00 | 0,00 | 2.585,70C |
| 2.1.8.1.1 - DEPÓSITOS A IDENTIFICAR | 2.585,70C | 0,00 | 0,00 | 2.585,70C |
| 2.1.8.1.1.01 - Depósitos a identificar | 2.585,70C | 0,00 | 0,00 | 2.585,70C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 2.934,49C | 304,31 | 240,70 | 2.870,88C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS | 2.934,49C | 304,31 | 240,70 | 2.870,88C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 2.934,49C | 304,31 | 240,70 | 2.870,88C |
| 2.1.8.8.1.01.02 - IRRF | 2.537,24C | 185,20 | 0,00 | 2.352,04C |
| 2.1.8.8.1.01.03 - ISSQN | 37,46C | 0,00 | 0,00 | 37,46C |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER | 359,79C | 119,11 | 180,70 | 421,38C |
| 2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00C |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 112.303,20C | 0,00 | 0,00 | 112.303,20C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 112.303,20C | 0,00 | 0,00 | 112.303,20C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 112.303,20C | 0,00 | 0,00 | 112.303,20C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 112.303,20C | 0,00 | 0,00 | 112.303,20C |
| 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício | 8.273,83D | 0,00 | 0,00 | 8.273,83D |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 120.577,03C | 0,00 | 0,00 | 120.577,03C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 120.344,03C | 0,00 | 0,00 | 120.344,03C |
| 2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 233,00C | 0,00 | 0,00 | 233,00C |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 173.521,98D | 29.778,52 | 440,30 | 202.860,20D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 83.938,77D | 19.730,58 | 440,30 | 103.229,05D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 51.920,68D | 13.518,94 | 0,00 | 65.439,62D |
| 3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS | 51.920,68D | 13.518,94 | 0,00 | 65.439,62D |
| 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 51.920,68D | 13.518,94 | 0,00 | 65.439,62D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|----------|------------|
| 3.1.1.1.1.01 - Salários | 42.616,05D | 11.442,38 | 0,00 | 54.058,43D |
| 3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário | 488,28D | 300,00 | 0,00 | 788,28D |
| 3.1.1.1.1.08 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88 | 8.816,35D | 1.776,56 | 0,00 | 10.592,91D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 17.981,04D | 3.518,89 | 0,00 | 21.499,93D |
| 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 17.981,04D | 3.518,89 | 0,00 | 21.499,93D |
| 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS | 17.981,04D | 3.518,89 | 0,00 | 21.499,93D |
| 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal | 11.485,21D | 2.608,19 | 0,00 | 14.093,40D |
| 3.1.2.1.1.03 - FGTS | 5.929,42D | 809,51 | 0,00 | 6.738,93D |
| 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 566,41D | 101,19 | 0,00 | 667,60D |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 14.037,05D | 2.692,75 | 440,30 | 16.289,50D |
| 3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 14.037,05D | 2.692,75 | 440,30 | 16.289,50D |
| 3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 14.037,05D | 2.692,75 | 440,30 | 16.289,50D |
| 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte | 2.554,52D | 707,75 | 370,85 | 2.891,42D |
| 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 11.482,53D | 1.985,00 | 69,45 | 13.398,08D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 82.105,68D | 9.300,01 | 0,00 | 91.405,69D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 977,88D | 88,96 | 0,00 | 1.066,84D |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 977,88D | 88,96 | 0,00 | 1.066,84D |
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO | 977,88D | 88,96 | 0,00 | 1.066,84D |
| 3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente | 375,54D | 0,00 | 0,00 | 375,54D |
| 3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha | 191,99D | 15,09 | 0,00 | 207,08D |
| 3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 410,35D | 73,87 | 0,00 | 484,22D |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 81.127,80D | 9.211,05 | 0,00 | 90.338,85D |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 36.898,63D | 2.345,00 | 0,00 | 39.243,63D |
| 3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 21.150,55D | 420,00 | 0,00 | 21.570,55D |
| 3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS | 21.150,55D | 420,00 | 0,00 | 21.570,55D |
| 3.3.2.2.1.01.03 - Serviços Advocatícios | 19.645,50D | 0,00 | 0,00 | 19.645,50D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|----------|------------|
| 3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais | 1.355,05D | 420,00 | 0,00 | 1.775,05D |
| 3.3.2.2.1.01.44 - Impressos Gráficos | 150,00D | 0,00 | 0,00 | 150,00D |
| 3.3.2.2.2 - PASSAGENS | 7.837,06D | 178,57 | 0,00 | 8.015,63D |
| 3.3.2.2.2.02 - Conselheiros | 7.837,06D | 178,57 | 0,00 | 8.015,63D |
| 3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 5.782,87D | 1.354,12 | 0,00 | 7.136,99D |
| 3.3.2.2.3.02 - Conselheiros | 5.782,87D | 1.354,12 | 0,00 | 7.136,99D |
| 3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 2.128,15D | 392,31 | 0,00 | 2.520,46D |
| 3.3.2.2.4.02 - Conselheiros | 2.128,15D | 392,31 | 0,00 | 2.520,46D |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 44.229,17D | 6.866,05 | 0,00 | 51.095,22D |
| 3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 44.229,17D | 6.866,05 | 0,00 | 51.095,22D |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS | 44.229,17D | 6.866,05 | 0,00 | 51.095,22D |
| 3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática | 5.188,81D | 1.840,13 | 0,00 | 7.028,94D |
| 3.3.2.3.1.01.16 - Festas, Recepções e Homenagens | 380,00D | 0,00 | 0,00 | 380,00D |
| 3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional | 77,00D | 0,00 | 0,00 | 77,00D |
| 3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais | 7.583,59D | 37,50 | 0,00 | 7.621,09D |
| 3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis | 8.350,93D | 1.887,49 | 0,00 | 10.238,42D |
| 3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica | 2.096,10D | 288,90 | 0,00 | 2.385,00D |
| 3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional | 8.107,09D | 574,70 | 0,00 | 8.681,79D |
| 3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações | 4.635,88D | 829,83 | 0,00 | 5.465,71D |
| 3.3.2.3.1.01.49 - Serviços Contábeis | 7.809,77D | 1.407,50 | 0,00 | 9.217,27D |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 5.048,01D | 741,74 | 0,00 | 5.789,75D |
| 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 5.048,01D | 741,74 | 0,00 | 5.789,75D |
| 3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 5.048,01D | 741,74 | 0,00 | 5.789,75D |
| 3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 5.048,01D | 741,74 | 0,00 | 5.789,75D |
| 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 5.048,01D | 741,74 | 0,00 | 5.789,75D |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 2.429,52D | 6,19 | 0,00 | 2.435,71D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|-----------|-------------|
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.429,52D | 6,19 | 0,00 | 2.435,71D |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS | 2.429,52D | 6,19 | 0,00 | 2.435,71D |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS | 2.429,52D | 6,19 | 0,00 | 2.435,71D |
| 3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas | 1.598,14D | 6,19 | 0,00 | 1.604,33D |
| 3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais | 831,38D | 0,00 | 0,00 | 831,38D |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 364.540,80C | 0,00 | 12.368,60 | 376.909,40C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 347.627,00C | 0,00 | 9.032,30 | 356.659,30C |
| 4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 347.627,00C | 0,00 | 9.032,30 | 356.659,30C |
| 4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 347.627,00C | 0,00 | 9.032,30 | 356.659,30C |
| 4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 347.627,00C | 0,00 | 9.032,30 | 356.659,30C |
| 4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 347.627,00C | 0,00 | 9.032,30 | 356.659,30C |
| 4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES | 347.627,00C | 0,00 | 9.032,30 | 356.659,30C |
| 4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física | 280.000,00C | 0,00 | 0,00 | 280.000,00C |
| 4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica | 38.600,00C | 0,00 | 0,00 | 38.600,00C |
| 4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores | 29.027,00C | 0,00 | 9.032,30 | 38.059,30C |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 9.070,29C | 0,00 | 1.345,90 | 10.416,19C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 9.070,29C | 0,00 | 1.345,90 | 10.416,19C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 9.070,29C | 0,00 | 1.345,90 | 10.416,19C |
| 4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 9.070,29C | 0,00 | 1.345,90 | 10.416,19C |
| 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 2.939,21C | 0,00 | 585,42 | 3.524,63C |
| 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física | 2.744,07C | 0,00 | 585,42 | 3.329,49C |
| 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica | 195,14C | 0,00 | 0,00 | 195,14C |
| 4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 4.586,05C | 0,00 | 650,48 | 5.236,53C |
| 4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física | 4.586,05C | 0,00 | 650,48 | 5.236,53C |
| 4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 54,68C | 0,00 | 0,00 | 54,68C |
| 4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Física/Jurídica | 54,68C | 0,00 | 0,00 | 54,68C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|---------------|
| 4.3.3.1.2.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS | 1.490,35C | 0,00 | 110,00 | 1.600,35C |
| 4.3.3.1.2.04.02 - Pessoa Jurídica | 1.490,35C | 0,00 | 110,00 | 1.600,35C |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 7.843,51C | 0,00 | 1.990,40 | 9.833,91C |
| 4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 7.843,51C | 0,00 | 1.990,40 | 9.833,91C |
| 4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 7.843,51C | 0,00 | 1.990,40 | 9.833,91C |
| 4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 7.843,51C | 0,00 | 1.990,40 | 9.833,91C |
| 4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 7.843,51C | 0,00 | 1.990,40 | 9.833,91C |
| 4.4.9.1.2.01.03 - Poupança | 3.747,94C | 0,00 | 1.990,40 | 5.738,34C |
| 4.4.9.1.2.01.05 - RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS | 4.095,57C | 0,00 | 0,00 | 4.095,57C |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.047.678,70D | 0,00 | 0,00 | 1.047.678,70D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 1.043.600,00D | 0,00 | 0,00 | 1.043.600,00D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 521.800,00D | 0,00 | 0,00 | 521.800,00D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 521.800,00D | 0,00 | 0,00 | 521.800,00D |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 521.800,00D | 0,00 | 0,00 | 521.800,00D |
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 394.600,00D | 0,00 | 0,00 | 394.600,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 394.600,00D | 0,00 | 0,00 | 394.600,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES | 394.600,00D | 0,00 | 0,00 | 394.600,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física | 280.000,00D | 0,00 | 0,00 | 280.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica | 38.600,00D | 0,00 | 0,00 | 38.600,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores | 70.000,00D | 0,00 | 0,00 | 70.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS | 42.200,00D | 0,00 | 0,00 | 42.200,00D |
| 5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 16.200,00D | 0,00 | 0,00 | 16.200,00D |
| 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física | 10.800,00D | 0,00 | 0,00 | 10.800,00D |
| 5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica | 5.400,00D | 0,00 | 0,00 | 5.400,00D |
| 5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 24.000,00D | 0,00 | 0,00 | 24.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física | 24.000,00D | 0,00 | 0,00 | 24.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 65.000,00D | 0,00 | 0,00 | 65.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 65.000,00D | 0,00 | 0,00 | 65.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades) | 65.000,00D | 0,00 | 0,00 | 65.000,00D |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 521.800,00D | 0,00 | 0,00 | 521.800,00D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 521.800,00D | 0,00 | 0,00 | 521.800,00D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE | 511.800,00D | 0,00 | 0,00 | 511.800,00D |
| 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 222.900,00D | 0,00 | 0,00 | 222.900,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 168.500,00D | 0,00 | 0,00 | 168.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários | 130.000,00D | 0,00 | 0,00 | 130.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário | 12.000,00D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias | 3.500,00D | 0,00 | 0,00 | 3.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.01.08 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88 | 13.000,00D | 0,00 | 0,00 | 13.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 54.400,00D | 0,00 | 0,00 | 54.400,00D |
| 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal | 40.000,00D | 0,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS | 12.800,00D | 0,00 | 0,00 | 12.800,00D |
| 5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 1.600,00D | 0,00 | 0,00 | 1.600,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 269.900,00D | 0,00 | 0,00 | 269.900,00D |
| 5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 33.600,00D | 0,00 | 0,00 | 33.600,00D |
| 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte | 9.600,00D | 0,00 | 0,00 | 9.600,00D |
| 5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 24.000,00D | 0,00 | 0,00 | 24.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 72.800,00D | 0,00 | 0,00 | 72.800,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.800,00D | 0,00 | 0,00 | 10.800,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente | 8.000,00D | 0,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 800,00D | 0,00 | 0,00 | 800,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 62.000,00D | 0,00 | 0,00 | 62.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.003 - Serviços Advocatícios | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais | 8.000,00D | 0,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.044 - Impressos Gráficos | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 133.500,00D | 0,00 | 0,00 | 133.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática | 13.000,00D | 0,00 | 0,00 | 13.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.16 - Festas, Recepções e Homenagens | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis | 25.000,00D | 0,00 | 0,00 | 25.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica | 6.500,00D | 0,00 | 0,00 | 6.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional | 25.000,00D | 0,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações | 18.000,00D | 0,00 | 0,00 | 18.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.49 - Serviços Contábeis | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 9.000,00D | 0,00 | 0,00 | 9.000,00D |
| 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 9.000,00D | 0,00 | 0,00 | 9.000,00D |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 4.078,70D | 0,00 | 0,00 | 4.078,70D |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 4.078,70D | 0,00 | 0,00 | 4.078,70D |
| 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 4.078,70D | 0,00 | 0,00 | 4.078,70D |
| 5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS | 4.078,70D | 0,00 | 0,00 | 4.078,70D |
| 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 4.078,70D | 0,00 | 0,00 | 4.078,70D |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.047.712,76C | 106.133,63 | 106.133,63 | 1.047.712,76C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 1.043.600,00C | 106.133,63 | 106.133,63 | 1.043.600,00C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 521.800,00C | 30.718,46 | 30.718,46 | 521.800,00C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 248.581,29C | 30.718,46 | 0,00 | 217.862,83C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 248.581,29C | 30.718,46 | 0,00 | 217.862,83C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 163.405,04C | 20.937,94 | 0,00 | 142.467,10C |
| 6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 163.405,04C | 20.937,94 | 0,00 | 142.467,10C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES | 163.405,04C | 20.937,94 | 0,00 | 142.467,10C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física | 89.665,20C | 15.813,38 | 0,00 | 73.851,82C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica | 15.402,10C | 2.449,31 | 0,00 | 12.952,79C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores | 52.644,33C | 2.588,08 | 0,00 | 50.056,25C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores | 5.693,41C | 87,17 | 0,00 | 5.606,24C |
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS | 33.129,71C | 1.345,90 | 0,00 | 31.783,81C |
| 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 13.260,79C | 585,42 | 0,00 | 12.675,37C |
| 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física | 8.055,93C | 585,42 | 0,00 | 7.470,51C |
| 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica | 5.204,86C | 0,00 | 0,00 | 5.204,86C |
| 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 19.413,95C | 650,48 | 0,00 | 18.763,47C |
| 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física | 19.413,95C | 650,48 | 0,00 | 18.763,47C |
| 6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 945,32C | 0,00 | 0,00 | 945,32C |
| 6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica | 945,32C | 0,00 | 0,00 | 945,32C |
| 6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS | 490,35D | 110,00 | 0,00 | 600,35D |
| 6.2.1.1.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica | 490,35D | 110,00 | 0,00 | 600,35D |
| 6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS | 12.156,49C | 1.990,40 | 0,00 | 10.166,09C |
| 6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 12.156,49C | 1.990,40 | 0,00 | 10.166,09C |
| 6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 12.156,49C | 1.990,40 | 0,00 | 10.166,09C |
| 6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança | 12.156,49C | 1.990,40 | 0,00 | 10.166,09C |
| 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 39.890,05C | 6.444,22 | 0,00 | 33.445,83C |
| 6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 39.890,05C | 6.444,22 | 0,00 | 33.445,83C |
| 6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades) | 39.890,05C | 6.444,22 | 0,00 | 33.445,83C |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 273.218,71C | 0,00 | 30.718,46 | 303.937,17C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 273.218,71C | 0,00 | 30.718,46 | 303.937,17C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 231.194,96C | 0,00 | 20.937,94 | 252.132,90C |
| 6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 231.194,96C | 0,00 | 20.937,94 | 252.132,90C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES | 231.194,96C | 0,00 | 20.937,94 | 252.132,90C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física | 190.334,80C | 0,00 | 15.813,38 | 206.148,18C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica | 23.197,90C | 0,00 | 2.449,31 | 25.647,21C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores | 17.355,67C | 0,00 | 2.588,08 | 19.943,75C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores | 306,59C | 0,00 | 87,17 | 393,76C |
| 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS | 9.070,29C | 0,00 | 1.345,90 | 10.416,19C |
| 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 2.939,21C | 0,00 | 585,42 | 3.524,63C |
| 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física | 2.744,07C | 0,00 | 585,42 | 3.329,49C |
| 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica | 195,14C | 0,00 | 0,00 | 195,14C |
| 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 4.586,05C | 0,00 | 650,48 | 5.236,53C |
| 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física | 4.586,05C | 0,00 | 650,48 | 5.236,53C |
| 6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 54,68C | 0,00 | 0,00 | 54,68C |
| 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica | 54,68C | 0,00 | 0,00 | 54,68C |
| 6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS | 1.490,35C | 0,00 | 110,00 | 1.600,35C |
| 6.2.1.2.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica | 1.490,35C | 0,00 | 110,00 | 1.600,35C |
| 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS | 7.843,51C | 0,00 | 1.990,40 | 9.833,91C |
| 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 7.843,51C | 0,00 | 1.990,40 | 9.833,91C |
| 6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 7.843,51C | 0,00 | 1.990,40 | 9.833,91C |
| 6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança | 7.843,51C | 0,00 | 1.990,40 | 9.833,91C |
| 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 25.109,95C | 0,00 | 6.444,22 | 31.554,17C |
| 6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 25.109,95C | 0,00 | 6.444,22 | 31.554,17C |
| 6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades) | 25.109,95C | 0,00 | 6.444,22 | 31.554,17C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 521.800,00C | 75.415,17 | 75.415,17 | 521.800,00C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 521.800,00C | 75.415,17 | 75.415,17 | 521.800,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 223.841,09C | 14.817,25 | 0,00 | 209.023,84C |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 213.841,09C | 14.817,25 | 0,00 | 199.023,84C |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 29.195,37C | 2.076,56 | 0,00 | 27.118,81C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 29.195,37C | 2.076,56 | 0,00 | 27.118,81C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 11.511,72C | 300,00 | 0,00 | 11.211,72C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias | 3.500,00C | 0,00 | 0,00 | 3.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88 | 4.183,65C | 1.776,56 | 0,00 | 2.407,09C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 173.123,25C | 11.992,76 | 0,00 | 161.130,49C |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 19.188,10C | 2.692,75 | 0,00 | 16.495,35C |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | 6.670,63C | 707,75 | 0,00 | 5.962,88C |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 12.517,47C | 1.985,00 | 0,00 | 10.532,47C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 64.664,32C | 2.433,96 | 0,00 | 62.230,36C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 9.562,95C | 88,96 | 0,00 | 9.473,99C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | 7.365,29C | 0,00 | 0,00 | 7.365,29C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha | 808,01C | 15,09 | 0,00 | 792,92C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 389,65C | 73,87 | 0,00 | 315,78C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 40.849,45C | 420,00 | 0,00 | 40.429,45C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios | 30.354,50C | 0,00 | 0,00 | 30.354,50C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais | 6.644,95C | 420,00 | 0,00 | 6.224,95C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.044 - Impressos Gráficos | 3.850,00C | 0,00 | 0,00 | 3.850,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS | 2.162,94C | 178,57 | 0,00 | 1.984,37C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros | 2.162,94C | 178,57 | 0,00 | 1.984,37C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 4.217,13C | 1.354,12 | 0,00 | 2.863,01C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros | 4.217,13C | 1.354,12 | 0,00 | 2.863,01C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 7.871,85C | 392,31 | 0,00 | 7.479,54C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros | 7.871,85C | 392,31 | 0,00 | 7.479,54C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 89.270,83C | 6.866,05 | 0,00 | 82.404,78C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática | 7.811,19C | 1.840,13 | 0,00 | 5.971,06C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Festas, Recepções e Homenagens | 4.620,00C | 0,00 | 0,00 | 4.620,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional | 4.923,00C | 0,00 | 0,00 | 4.923,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais | 7.416,41C | 37,50 | 0,00 | 7.378,91C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis | 16.649,07C | 1.887,49 | 0,00 | 14.761,58C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica | 4.403,90C | 288,90 | 0,00 | 4.115,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional | 16.892,91C | 574,70 | 0,00 | 16.318,21C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações | 13.364,12C | 829,83 | 0,00 | 12.534,29C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Serviços Contábeis | 12.190,23C | 1.407,50 | 0,00 | 10.782,73C |
| 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 7.570,48C | 6,19 | 0,00 | 7.564,29C |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS | 7.570,48C | 6,19 | 0,00 | 7.564,29C |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | 3.401,86C | 6,19 | 0,00 | 3.395,67C |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais | 4.168,62C | 0,00 | 0,00 | 4.168,62C |
| 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 3.951,99C | 741,74 | 0,00 | 3.210,25C |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 3.951,99C | 741,74 | 0,00 | 3.210,25C |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 297.958,91C | 60.597,92 | 75.415,17 | 312.776,16C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 124.177,76C | 29.778,52 | 15.257,55 | 109.656,79C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE | 124.177,76C | 29.778,52 | 15.257,55 | 109.656,79C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 123.802,91C | 17.037,83 | 2.076,56 | 108.841,64C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 87.383,95C | 13.518,94 | 2.076,56 | 75.941,57C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários | 87.383,95C | 11.442,38 | 0,00 | 75.941,57C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88 | 0,00 | 1.776,56 | 1.776,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS | 36.418,96C | 3.518,89 | 0,00 | 32.900,07C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal | 28.514,79C | 2.608,19 | 0,00 | 25.906,60C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS | 6.870,58C | 809,51 | 0,00 | 6.061,07C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 1.033,59C | 101,19 | 0,00 | 932,40C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 374,85C | 11.992,76 | 12.433,06 | 815,15C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 374,85C | 2.692,75 | 3.133,05 | 815,15C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte | 374,85C | 707,75 | 1.078,60 | 745,70C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 1.985,00 | 2.054,45 | 69,45C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 2.433,96 | 2.433,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 88,96 | 88,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 15,09 | 15,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 0,00 | 73,87 | 73,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS | 0,00 | 178,57 | 178,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros | 0,00 | 178,57 | 178,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 1.354,12 | 1.354,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros | 0,00 | 1.354,12 | 1.354,12 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|---------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 392,31 | 392,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros | 0,00 | 392,31 | 392,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 6.866,05 | 6.866,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 0,00 | 1.840,13 | 1.840,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais | 0,00 | 37,50 | 37,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 1.887,49 | 1.887,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 288,90 | 288,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 574,70 | 574,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 829,83 | 829,83 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Serviços Contábeis | 0,00 | 1.407,50 | 1.407,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 6,19 | 6,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS | 0,00 | 6,19 | 6,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas | 0,00 | 6,19 | 6,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 741,74 | 741,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 741,74 | 741,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 1.070,98C | 30.379,10 | 30.218,82 | 910,70C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE | 1.070,98C | 30.379,10 | 30.218,82 | 910,70C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 13.518,94 | 13.518,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 13.518,94 | 13.518,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários | 0,00 | 11.442,38 | 11.442,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88 | 0,00 | 1.776,56 | 1.776,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 1.070,98C | 3.679,17 | 3.518,89 | 910,70C |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal | 0,00 | 2.608,19 | 2.608,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS | 948,43C | 948,43 | 809,51 | 809,51C |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 122,55C | 122,55 | 101,19 | 101,19C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|-------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 12.433,06 | 12.433,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 3.133,05 | 3.133,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | 0,00 | 1.078,60 | 1.078,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 2.054,45 | 2.054,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 2.433,96 | 2.433,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 88,96 | 88,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 15,09 | 15,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 0,00 | 73,87 | 73,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS | 0,00 | 178,57 | 178,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros | 0,00 | 178,57 | 178,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 1.354,12 | 1.354,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros | 0,00 | 1.354,12 | 1.354,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 392,31 | 392,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros | 0,00 | 392,31 | 392,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 6.866,05 | 6.866,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 0,00 | 1.840,13 | 1.840,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais | 0,00 | 37,50 | 37,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 1.887,49 | 1.887,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 288,90 | 288,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 574,70 | 574,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 829,83 | 829,83 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Serviços Contábeis | 0,00 | 1.407,50 | 1.407,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 6,19 | 6,19 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS | 0,00 | 6,19 | 6,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas | 0,00 | 6,19 | 6,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 741,74 | 741,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 741,74 | 741,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO | 172.710,17C | 440,30 | 29.938,80 | 202.208,67C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE | 172.710,17C | 440,30 | 29.938,80 | 202.208,67C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 51.920,68C | 0,00 | 13.518,94 | 65.439,62C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 51.920,68C | 0,00 | 13.518,94 | 65.439,62C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários | 42.616,05C | 0,00 | 11.442,38 | 54.058,43C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 488,28C | 0,00 | 300,00 | 788,28C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88 | 8.816,35C | 0,00 | 1.776,56 | 10.592,91C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 16.910,06C | 0,00 | 3.679,17 | 20.589,23C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal | 11.485,21C | 0,00 | 2.608,19 | 14.093,40C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS | 4.980,99C | 0,00 | 948,43 | 5.929,42C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 443,86C | 0,00 | 122,55 | 566,41C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 96.401,90C | 440,30 | 11.992,76 | 107.954,36C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 14.037,05C | 440,30 | 2.692,75 | 16.289,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte | 2.554,52C | 370,85 | 707,75 | 2.891,42C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 11.482,53C | 69,45 | 1.985,00 | 13.398,08C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 38.135,68C | 0,00 | 2.433,96 | 40.569,64C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.237,05C | 0,00 | 88,96 | 1.326,01C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente | 634,71C | 0,00 | 0,00 | 634,71C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha | 191,99C | 0,00 | 15,09 | 207,08C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 410,35C | 0,00 | 73,87 | 484,22C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 21.150,55C | 0,00 | 420,00 | 21.570,55C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios | 19.645,50C | 0,00 | 0,00 | 19.645,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais | 1.355,05C | 0,00 | 420,00 | 1.775,05C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.044 - Impressos Gráficos | 150,00C | 0,00 | 0,00 | 150,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS | 7.837,06C | 0,00 | 178,57 | 8.015,63C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros | 7.837,06C | 0,00 | 178,57 | 8.015,63C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 5.782,87C | 0,00 | 1.354,12 | 7.136,99C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros | 5.782,87C | 0,00 | 1.354,12 | 7.136,99C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 2.128,15C | 0,00 | 392,31 | 2.520,46C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros | 2.128,15C | 0,00 | 392,31 | 2.520,46C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 44.229,17C | 0,00 | 6.866,05 | 51.095,22C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 5.188,81C | 0,00 | 1.840,13 | 7.028,94C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Festas, Recepções e Homenagens | 380,00C | 0,00 | 0,00 | 380,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional | 77,00C | 0,00 | 0,00 | 77,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais | 7.583,59C | 0,00 | 37,50 | 7.621,09C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis | 8.350,93C | 0,00 | 1.887,49 | 10.238,42C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica | 2.096,10C | 0,00 | 288,90 | 2.385,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional | 8.107,09C | 0,00 | 574,70 | 8.681,79C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações | 4.635,88C | 0,00 | 829,83 | 5.465,71C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Serviços Contábeis | 7.809,77C | 0,00 | 1.407,50 | 9.217,27C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.429,52C | 0,00 | 6,19 | 2.435,71C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS | 2.429,52C | 0,00 | 6,19 | 2.435,71C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas | 1.598,14C | 0,00 | 6,19 | 1.604,33C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais | 831,38C | 0,00 | 0,00 | 831,38C |
| 6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 5.048,01C | 0,00 | 741,74 | 5.789,75C |
| 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 5.048,01C | 0,00 | 741,74 | 5.789,75C |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 4.112,76C | 0,00 | 0,00 | 4.112,76C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 4.112,76C | 0,00 | 0,00 | 4.112,76C |
| 6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 4.112,76C | 0,00 | 0,00 | 4.112,76C |
| 6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | 34,06C | 0,00 | 0,00 | 34,06C |
| 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 34,06C | 0,00 | 0,00 | 34,06C |
| 6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | 4.078,70C | 0,00 | 0,00 | 4.078,70C |
| 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | 4.078,70C | 0,00 | 0,00 | 4.078,70C |
| TOTAIS | 34,06C | 214.755,15 | 214.755,15 | 34,06C |

Brasília-DF, 30 de junho de 2016

João Paulo de Andrade Cunha
Presidente
CONRERP RS/SC 2829
805.843.490-68

Kelen Turmina
Tesoureiro
CONRERP RS/SC 3320
966.113.910-53

Laisa da Rosa Mendes
Contador
CRC/RS 62943
785.234.270-15