

CONRERP/RS - 4ª Regi

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas

CNPJ: 87.380.820/0001-34

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	308.367,11D	27.346,02	44.935,10	290.778,03D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	292.901,61D	27.346,02	44.935,10	275.312,53D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	196.049,62D	25.439,42	32.407,70	189.081,34D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	196.049,62D	25.439,42	32.407,70	189.081,34D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	4.881,56D	23.553,02	28.015,01	419,57D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	3.617,27D	23.553,02	27.120,29	50,00D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal	3.617,27D	23.553,02	27.120,29	50,00D
1.1.1.1.1.03 - Caixa	1.264,29D	0,00	894,72	369,57D
1.1.1.1.1.03.01 - Caixa	1.264,29D	0,00	894,72	369,57D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	191.168,06D	1.886,40	4.392,69	188.661,77D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	191.168,06D	1.886,40	4.392,69	188.661,77D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos-C/Vinculada A Aplicações Fiananceiras	191.168,06D	1.886,40	4.392,69	188.661,77D
1.1.1.1.2.02.01.02 - Caixa Econômica Federal	191.168,06D	1.886,40	4.392,69	188.661,77D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	93.801,05D	0,00	10.061,36	83.739,69D
1.1.2.1 - CLIENTES	85.280,21D	0,00	10.025,04	75.255,17D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	85.280,21D	0,00	10.025,04	75.255,17D
1.1.2.1.1.01 - ANUIDADES	85.280,21D	0,00	10.025,04	75.255,17D
1.1.2.1.1.01.01 - Pessoa Jurídica	12.952,79D	0,00	1.467,17	11.485,62D
1.1.2.1.1.01.02 - Pessoa Física	72.327,42D	0,00	8.557,87	63.769,55D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.520,84D	0,00	36,32	8.484,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	8.520,84D	0,00	36,32	8.484,52D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.520,84D	0,00	36,32	8.484,52D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	8.520,84D	0,00	36,32	8.484,52D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	7.304,09D	0,00	36,32	7.267,77D
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	2.791,77D	1.906,60	2.466,04	2.232,33D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.501,91D	1.906,60	2.466,04	942,47D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.501,91D	1.906,60	2.466,04	942,47D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	894,72	891,72	3,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Responsável por suprimento A	0,00	894,72	891,72	3,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.501,91D	1.011,88	1.574,32	939,47D
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento a funcionários	1.501,91D	1.011,88	1.574,32	939,47D
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	134.317,91C	41.329,58	44.729,95	137.718,28C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	22.014,71C	41.329,58	44.729,95	25.415,08C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.979,71C	14.276,87	17.589,55	19.292,39C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	10.118,94C	10.118,94	11.045,03	11.045,03C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	10.118,94C	10.118,94	11.045,03	11.045,03C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	10.118,94C	10.118,94	11.045,03	11.045,03C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.405,54C	4.032,13	6.544,52	7.917,93C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	5.405,54C	4.032,13	6.544,52	7.917,93C
2.1.1.2.1.01 - INSS	2.829,48C	3.121,43	5.550,72	5.258,77C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	2.432,70C	809,51	883,38	2.506,57C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	143,36C	101,19	110,42	152,59C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	455,23C	125,80	0,00	329,43C
2.1.1.4.1 - IRRF s/ Folha de Pagamento	295,84C	125,80	0,00	170,04C
2.1.1.4.1.01 - IRRF s/ Folha de Pagamento	295,84C	125,80	0,00	170,04C
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	26.943,05	26.943,05	524,26C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	524,26C	26.943,05	26.943,05	524,26C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	26.943,05	26.943,05	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	26.943,05	26.943,05	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - Credores Diversos	0,00	26.943,05	26.943,05	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	109,66	55,50	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	54,16C	109,66	55,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CONFERP	54,16C	109,66	55,50	0,00
2.1.5.1.1.01 - CONFERP - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas	54,16C	109,66	55,50	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.456,58C	0,00	141,85	5.598,43C
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	2.870,88C	0,00	141,85	3.012,73C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.870,88C	0,00	141,85	3.012,73C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.870,88C	0,00	141,85	3.012,73C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	2.352,04C	0,00	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	421,38C	0,00	141,85	563,23C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	60,00C	0,00	0,00	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	202.860,20D	32.266,55	322,76	234.803,99D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	103.229,05D	20.174,04	322,76	123.080,33D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	65.439,62D	11.045,03	0,00	76.484,65D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	65.439,62D	11.045,03	0,00	76.484,65D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	65.439,62D	11.045,03	0,00	76.484,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.01 - Salários	54.058,43D	10.542,89	0,00	64.601,32D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	788,28D	0,00	0,00	788,28D
3.1.1.1.1.08 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	10.592,91D	502,14	0,00	11.095,05D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	21.499,93D	5.649,26	0,00	27.149,19D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	21.499,93D	5.649,26	0,00	27.149,19D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	21.499,93D	5.649,26	0,00	27.149,19D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	14.093,40D	4.655,46	0,00	18.748,86D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	6.738,93D	883,38	0,00	7.622,31D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	667,60D	110,42	0,00	778,02D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.289,50D	3.479,75	322,76	19.446,49D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	16.289,50D	3.479,75	322,76	19.446,49D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.289,50D	3.479,75	322,76	19.446,49D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	2.891,42D	707,75	316,76	3.282,41D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	13.398,08D	2.772,00	6,00	16.164,08D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	91.405,69D	11.668,35	0,00	103.074,04D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.066,84D	142,16	0,00	1.209,00D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.066,84D	142,16	0,00	1.209,00D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.066,84D	142,16	0,00	1.209,00D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	375,54D	0,00	0,00	375,54D
3.3.1.1.1.12 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	6,90	0,00	6,90D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	207,08D	34,90	0,00	241,98D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	484,22D	100,36	0,00	584,58D
3.3.2 - SERVIÇOS	90.338,85D	11.526,19	0,00	101.865,04D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	39.243,63D	4.276,84	0,00	43.520,47D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	21.570,55D	460,00	0,00	22.030,55D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	21.570,55D	460,00	0,00	22.030,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.03 - Serviços Advocatícios	19.645,50D	0,00	0,00	19.645,50D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	1.775,05D	460,00	0,00	2.235,05D
3.3.2.2.1.01.44 - Impressos Gráficos	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	8.015,63D	1.505,65	0,00	9.521,28D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	8.015,63D	1.505,65	0,00	9.521,28D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	7.136,99D	2.164,93	0,00	9.301,92D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	7.136,99D	2.164,93	0,00	9.301,92D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.520,46D	146,26	0,00	2.666,72D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	2.520,46D	146,26	0,00	2.666,72D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	51.095,22D	7.249,35	0,00	58.344,57D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	51.095,22D	7.249,35	0,00	58.344,57D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	51.095,22D	7.249,35	0,00	58.344,57D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	7.028,94D	932,91	0,00	7.961,85D
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	110,00	0,00	187,00D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	7.621,09D	1.319,50	0,00	8.940,59D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	10.238,42D	1.891,11	0,00	12.129,53D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	2.385,00D	310,71	0,00	2.695,71D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	8.681,79D	415,21	0,00	9.097,00D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	5.465,71D	862,41	0,00	6.328,12D
3.3.2.3.1.01.49 - Serviços Contábeis	9.217,27D	1.407,50	0,00	10.624,77D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.789,75D	399,69	0,00	6.189,44D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.789,75D	399,69	0,00	6.189,44D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.789,75D	399,69	0,00	6.189,44D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.789,75D	399,69	0,00	6.189,44D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.789,75D	399,69	0,00	6.189,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - TRIBUTÁRIAS	2.435,71D	24,47	0,00	2.460,18D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.435,71D	24,47	0,00	2.460,18D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	2.435,71D	24,47	0,00	2.460,18D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	2.435,71D	24,47	0,00	2.460,18D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.604,33D	24,47	0,00	1.628,80D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	831,38D	0,00	0,00	831,38D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	376.909,40C	0,00	10.954,34	387.863,74C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	356.659,30C	0,00	6.866,96	363.526,26C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	356.659,30C	0,00	6.866,96	363.526,26C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	356.659,30C	0,00	6.866,96	363.526,26C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	356.659,30C	0,00	6.866,96	363.526,26C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	356.659,30C	0,00	6.866,96	363.526,26C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	356.659,30C	0,00	6.866,96	363.526,26C
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	38.059,30C	0,00	6.866,96	44.926,26C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	10.416,19C	0,00	2.200,98	12.617,17C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.416,19C	0,00	2.200,98	12.617,17C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.416,19C	0,00	2.200,98	12.617,17C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	10.416,19C	0,00	2.200,98	12.617,17C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.524,63C	0,00	1.368,41	4.893,04C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	3.329,49C	0,00	1.368,41	4.697,90C
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	5.236,53C	0,00	569,17	5.805,70C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	5.236,53C	0,00	569,17	5.805,70C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	54,68C	0,00	153,40	208,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	54,68C	0,00	153,40	208,08C
4.3.3.1.2.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.600,35C	0,00	110,00	1.710,35C
4.3.3.1.2.04.02 - Pessoa Jurídica	1.600,35C	0,00	110,00	1.710,35C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.833,91C	0,00	1.886,40	11.720,31C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	9.833,91C	0,00	1.886,40	11.720,31C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.833,91C	0,00	1.886,40	11.720,31C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.833,91C	0,00	1.886,40	11.720,31C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.833,91C	0,00	1.886,40	11.720,31C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	5.738,34C	0,00	0,00	5.738,34C
4.4.9.1.2.01.05 - RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	4.095,57C	0,00	1.886,40	5.981,97C
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 CONTRIBUIÇÕES	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
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	100.205,63	100.205,63	1.047.712,76C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.043.600,00C	100.205,63	100.205,63	1.043.600,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	521.800,00C	21.015,70	21.015,70	521.800,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	217.862,83C	21.015,70	0,00	196.847,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	217.862,83C	21.015,70	0,00	196.847,13C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	142.467,10C	12.658,48	0,00	129.808,62C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	142.467,10C	12.658,48	0,00	129.808,62C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	142.467,10C	12.658,48	0,00	129.808,62C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	73.851,82C	8.557,87	0,00	65.293,95C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	12.952,79C	1.467,17	0,00	11.485,62C
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	50.056,25C	2.597,12	0,00	47.459,13C
6.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	5.606,24C	36,32	0,00	5.569,92C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	31.783,81C	2.200,98	0,00	29.582,83C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	12.675,37C	1.368,41	0,00	11.306,96C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	7.470,51C	1.368,41	0,00	6.102,10C
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	18.763,47C	569,17	0,00	18.194,30C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	18.763,47C	569,17	0,00	18.194,30C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	945,32C	153,40	0,00	791,92C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	945,32C	153,40	0,00	791,92C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	600,35D	110,00	0,00	710,35D
6.2.1.1.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica	600,35D	110,00	0,00	710,35D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	10.166,09C	1.886,40	0,00	8.279,69C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.166,09C	1.886,40	0,00	8.279,69C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.166,09C	1.886,40	0,00	8.279,69C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	10.166,09C	1.886,40	0,00	8.279,69C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.445,83C	4.269,84	0,00	29.175,99C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	33.445,83C	4.269,84	0,00	29.175,99C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	33.445,83C	4.269,84	0,00	29.175,99C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	303.937,17C	0,00	21.015,70	324.952,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	303.937,17C	0,00	21.015,70	324.952,87C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	252.132,90C	0,00	12.658,48	264.791,38C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	252.132,90C	0,00	12.658,48	264.791,38C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	252.132,90C	0,00	12.658,48	264.791,38C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	206.148,18C	0,00	8.557,87	214.706,05C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	25.647,21C	0,00	1.467,17	27.114,38C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	19.943,75C	0,00	2.597,12	22.540,87C
6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	393,76C	0,00	36,32	430,08C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	10.416,19C	0,00	2.200,98	12.617,17C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.524,63C	0,00	1.368,41	4.893,04C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	3.329,49C	0,00	1.368,41	4.697,90C
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	5.236,53C	0,00	569,17	5.805,70C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	5.236,53C	0,00	569,17	5.805,70C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	54,68C	0,00	153,40	208,08C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	54,68C	0,00	153,40	208,08C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.600,35C	0,00	110,00	1.710,35C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica	1.600,35C	0,00	110,00	1.710,35C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	9.833,91C	0,00	1.886,40	11.720,31C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.833,91C	0,00	1.886,40	11.720,31C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.833,91C	0,00	1.886,40	11.720,31C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	9.833,91C	0,00	1.886,40	11.720,31C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.554,17C	0,00	4.269,84	35.824,01C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	31.554,17C	0,00	4.269,84	35.824,01C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	31.554,17C	0,00	4.269,84	35.824,01C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	521.800,00C	79.189,93	79.189,93	521.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	521.800,00C	79.189,93	79.189,93	521.800,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	209.023,84C	16.077,40	440,30	193.386,74C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	199.023,84C	16.077,40	440,30	183.386,74C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.118,81C	502,14	0,00	26.616,67C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	27.118,81C	502,14	0,00	26.616,67C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	11.211,72C	0,00	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	2.407,09C	502,14	0,00	1.904,95C
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	161.130,49C	15.151,10	440,30	146.419,69C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.495,35C	3.479,75	440,30	13.455,90C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	5.962,88C	707,75	370,85	5.625,98C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	10.532,47C	2.772,00	69,45	7.829,92C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	62.230,36C	4.419,00	0,00	57.811,36C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	9.473,99C	142,16	0,00	9.331,83C
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	6,90	0,00	993,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	792,92C	34,90	0,00	758,02C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	315,78C	100,36	0,00	215,42C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	40.429,45C	460,00	0,00	39.969,45C
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	6.224,95C	460,00	0,00	5.764,95C
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	1.984,37C	1.505,65	0,00	478,72C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	1.984,37C	1.505,65	0,00	478,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.863,01C	2.164,93	0,00	698,08C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	2.863,01C	2.164,93	0,00	698,08C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.479,54C	146,26	0,00	7.333,28C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	7.479,54C	146,26	0,00	7.333,28C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	82.404,78C	7.252,35	0,00	75.152,43C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	5.971,06C	932,91	0,00	5.038,15C
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	110,00	0,00	4.813,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	7.378,91C	1.322,50	0,00	6.056,41C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	14.761,58C	1.891,11	0,00	12.870,47C
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	4.115,00C	310,71	0,00	3.804,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	16.318,21C	415,21	0,00	15.903,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	12.534,29C	862,41	0,00	11.671,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Serviços Contábeis	10.782,73C	1.407,50	0,00	9.375,23C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.564,29C	24,47	0,00	7.539,82C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	7.564,29C	24,47	0,00	7.539,82C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	3.395,67C	24,47	0,00	3.371,20C
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	3.210,25C	399,69	0,00	2.810,56C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.210,25C	399,69	0,00	2.810,56C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	312.776,16C	63.112,53	78.749,63	328.413,26C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	109.656,79C	32.709,85	16.400,16	93.347,10C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	109.656,79C	32.709,85	16.400,16	93.347,10C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.841,64C	16.694,29	502,14	92.649,49C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	75.941,57C	11.045,03	502,14	65.398,68C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	75.941,57C	10.542,89	0,00	65.398,68C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	0,00	502,14	502,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	32.900,07C	5.649,26	0,00	27.250,81C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	25.906,60C	4.655,46	0,00	21.251,14C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	6.061,07C	883,38	0,00	5.177,69C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	932,40C	110,42	0,00	821,98C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	815,15C	15.591,40	15.473,86	697,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	815,15C	3.920,05	3.802,51	697,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	745,70C	1.078,60	1.024,51	691,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	69,45C	2.841,45	2.778,00	6,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.419,00	4.419,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	142,16	142,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	6,90	6,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	34,90	34,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	100,36	100,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	460,00	460,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	460,00	460,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	1.505,65	1.505,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	1.505,65	1.505,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	2.164,93	2.164,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	2.164,93	2.164,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	146,26	146,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	146,26	146,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.252,35	7.252,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	932,91	932,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	110,00	110,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.322,50	1.322,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.891,11	1.891,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	310,71	310,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	415,21	415,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	862,41	862,41	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	24,47	24,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	24,47	24,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	24,47	24,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	399,69	399,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	399,69	399,69	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	910,70C	30.079,92	32.592,31	3.423,09C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	910,70C	30.079,92	32.592,31	3.423,09C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.045,03	11.045,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	11.045,03	11.045,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	10.542,89	10.542,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	0,00	502,14	502,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	910,70C	3.136,87	5.649,26	3.423,09C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	2.226,17	4.655,46	2.429,29C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	809,51C	809,51	883,38	883,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	101,19C	101,19	110,42	110,42C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.473,86	15.473,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.802,51	3.802,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.024,51	1.024,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	2.778,00	2.778,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.419,00	4.419,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	142,16	142,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	6,90	6,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	34,90	34,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	100,36	100,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	460,00	460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	460,00	460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	1.505,65	1.505,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	1.505,65	1.505,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	2.164,93	2.164,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	2.164,93	2.164,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	146,26	146,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	146,26	146,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.252,35	7.252,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	932,91	932,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	110,00	110,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.322,50	1.322,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.891,11	1.891,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	310,71	310,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	415,21	415,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	862,41	862,41	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	24,47	24,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	24,47	24,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	24,47	24,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	399,69	399,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	399,69	399,69	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	202.208,67C	322,76	29.757,16	231.643,07C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	202.208,67C	322,76	29.757,16	231.643,07C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.439,62C	0,00	11.045,03	76.484,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	65.439,62C	0,00	11.045,03	76.484,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	54.058,43C	0,00	10.542,89	64.601,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	788,28C	0,00	0,00	788,28C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	10.592,91C	0,00	502,14	11.095,05C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	20.589,23C	0,00	3.136,87	23.726,10C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	14.093,40C	0,00	2.226,17	16.319,57C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	5.929,42C	0,00	809,51	6.738,93C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	566,41C	0,00	101,19	667,60C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.954,36C	322,76	15.151,10	122.782,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.289,50C	322,76	3.479,75	19.446,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	2.891,42C	316,76	707,75	3.282,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	13.398,08C	6,00	2.772,00	16.164,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	40.569,64C	0,00	4.419,00	44.988,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.326,01C	0,00	142,16	1.468,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	634,71C	0,00	0,00	634,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	6,90	6,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	207,08C	0,00	34,90	241,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	484,22C	0,00	100,36	584,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	21.570,55C	0,00	460,00	22.030,55C
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	1.775,05C	0,00	460,00	2.235,05C
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	8.015,63C	0,00	1.505,65	9.521,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	8.015,63C	0,00	1.505,65	9.521,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	7.136,99C	0,00	2.164,93	9.301,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	7.136,99C	0,00	2.164,93	9.301,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.520,46C	0,00	146,26	2.666,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	2.520,46C	0,00	146,26	2.666,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	51.095,22C	0,00	7.252,35	58.347,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	7.028,94C	0,00	932,91	7.961,85C
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	110,00	187,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	7.621,09C	0,00	1.322,50	8.943,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	10.238,42C	0,00	1.891,11	12.129,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.385,00C	0,00	310,71	2.695,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	8.681,79C	0,00	415,21	9.097,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	5.465,71C	0,00	862,41	6.328,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Serviços Contábeis	9.217,27C	0,00	1.407,50	10.624,77C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.435,71C	0,00	24,47	2.460,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	2.435,71C	0,00	24,47	2.460,18C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.604,33C	0,00	24,47	1.628,80C
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	5.789,75C	0,00	399,69	6.189,44C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.789,75C	0,00	399,69	6.189,44C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.112,76C	0,00	0,00	4.112,76C
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	201.147,78	201.147,78	34,06C

Brasília-DF, 31 de julho 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