

CONRERP/RS - 4ª Regi

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas

CNPJ: 87.380.820/0001-34

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	290.778,03D	39.055,30	52.944,02	276.889,31D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	275.312,53D	39.055,30	52.944,02	261.423,81D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	189.081,34D	37.837,60	38.747,65	188.171,29D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	189.081,34D	37.837,60	38.747,65	188.171,29D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	419,57D	35.875,15	28.111,05	8.183,67D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	50,00D	34.875,15	27.249,55	7.675,60D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal	50,00D	34.875,15	27.249,55	7.675,60D
1.1.1.1.1.03 - Caixa	369,57D	1.000,00	861,50	508,07D
1.1.1.1.1.03.01 - Caixa	369,57D	1.000,00	861,50	508,07D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	188.661,77D	1.962,45	10.636,60	179.987,62D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	188.661,77D	1.962,45	10.636,60	179.987,62D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos-C/Vinculada A Aplicações Fiananceiras	188.661,77D	1.962,45	10.636,60	179.987,62D
1.1.1.1.2.02.01.02 - Caixa Econômica Federal	188.661,77D	1.962,45	10.636,60	179.987,62D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	83.739,69D	0,00	12.521,61	71.218,08D
1.1.2.1 - CLIENTES	75.255,17D	0,00	10.189,03	65.066,14D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	75.255,17D	0,00	10.189,03	65.066,14D
1.1.2.1.1.01 - ANUIDADES	75.255,17D	0,00	10.189,03	65.066,14D
1.1.2.1.1.01.01 - Pessoa Jurídica	11.485,62D	0,00	0,00	11.485,62D
1.1.2.1.1.01.02 - Pessoa Física	63.769,55D	0,00	10.189,03	53.580,52D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.484,52D	0,00	2.332,58	6.151,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	8.484,52D	0,00	2.332,58	6.151,94D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.484,52D	0,00	2.332,58	6.151,94D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	8.484,52D	0,00	2.332,58	6.151,94D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	7.267,77D	0,00	2.332,58	4.935,19D
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	2.232,33D	1.217,70	1.674,76	1.775,27D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	942,47D	1.217,70	1.674,76	485,41D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	942,47D	1.217,70	1.674,76	485,41D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	3,00D	861,50	861,50	3,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Responsável por suprimento A	3,00D	861,50	861,50	3,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	939,47D	356,20	813,26	482,41D
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento a funcionários	939,47D	356,20	813,26	482,41D
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	137.718,28C	42.016,87	44.155,79	139.857,20C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	25.415,08C	42.016,87	44.155,79	27.554,00C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.292,39C	15.532,97	17.671,89	21.431,31C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	11.045,03C	11.045,03	12.474,94	12.474,94C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	11.045,03C	11.045,03	12.474,94	12.474,94C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	11.045,03C	11.045,03	12.474,94	12.474,94C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.917,93C	4.404,61	5.085,79	8.599,11C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	7.917,93C	4.404,61	5.085,79	8.599,11C
2.1.1.2.1.01 - INSS	5.258,77C	3.410,81	3.895,11	5.743,07C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	2.506,57C	883,38	1.058,38	2.681,57C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	152,59C	110,42	132,30	174,47C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	329,43C	83,33	111,16	357,26C
2.1.1.4.1 - IRRF s/ Folha de Pagamento	170,04C	0,00	27,83	197,87C
2.1.1.4.1.01 - IRRF s/ Folha de Pagamento	170,04C	0,00	27,83	197,87C
2.1.1.4.2 - Contribuições Sindicais	159,39C	83,33	83,33	159,39C
2.1.1.4.2.01 - Contribuições Sindicais	159,39C	83,33	83,33	159,39C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	524,26C	26.389,39	26.389,39	524,26C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	524,26C	26.389,39	26.389,39	524,26C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	26.389,39	26.389,39	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	26.389,39	26.389,39	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - Credores Diversos	0,00	26.389,39	26.389,39	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
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.598,43C	94,51	94,51	5.598,43C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.585,70C	0,00	0,00	2.585,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.012,73C	94,51	94,51	3.012,73C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.012,73C	94,51	94,51	3.012,73C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	3.012,73C	94,51	94,51	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	563,23C	94,51	94,51	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	234.803,99D	30.134,42	356,20	264.582,21D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	123.080,33D	19.659,92	356,20	142.384,05D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	76.484,65D	12.474,94	0,00	88.959,59D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	76.484,65D	12.474,94	0,00	88.959,59D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	76.484,65D	12.474,94	0,00	88.959,59D
3.1.1.1.1.01 - Salários	64.601,32D	12.474,94	0,00	77.076,26D
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	11.095,05D	0,00	0,00	11.095,05D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	27.149,19D	4.101,23	0,00	31.250,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	27.149,19D	4.101,23	0,00	31.250,42D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	27.149,19D	4.101,23	0,00	31.250,42D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	18.748,86D	2.910,55	0,00	21.659,41D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	7.622,31D	1.058,38	0,00	8.680,69D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	778,02D	132,30	0,00	910,32D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.446,49D	3.083,75	356,20	22.174,04D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	19.446,49D	3.083,75	356,20	22.174,04D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.446,49D	3.083,75	356,20	22.174,04D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	3.282,41D	707,75	350,20	3.639,96D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	16.164,08D	2.376,00	6,00	18.534,08D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	103.074,04D	9.877,46	0,00	112.951,50D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.209,00D	144,47	0,00	1.353,47D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.209,00D	144,47	0,00	1.353,47D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.209,00D	144,47	0,00	1.353,47D
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	6,90D	0,00	0,00	6,90D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	241,98D	22,90	0,00	264,88D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	584,58D	121,57	0,00	706,15D
3.3.2 - SERVIÇOS	101.865,04D	9.732,99	0,00	111.598,03D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	43.520,47D	1.288,64	0,00	44.809,11D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	22.030,55D	540,00	0,00	22.570,55D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	22.030,55D	540,00	0,00	22.570,55D
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	2.235,05D	540,00	0,00	2.775,05D
3.3.2.2.1.01.44 - Impressos Gráficos	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	9.521,28D	0,00	0,00	9.521,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.02 - Conselheiros	9.521,28D	0,00	0,00	9.521,28D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	9.301,92D	665,64	0,00	9.967,56D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	9.301,92D	665,64	0,00	9.967,56D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.666,72D	83,00	0,00	2.749,72D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	2.666,72D	83,00	0,00	2.749,72D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	58.344,57D	8.444,35	0,00	66.788,92D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	58.344,57D	8.444,35	0,00	66.788,92D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	58.344,57D	8.444,35	0,00	66.788,92D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	7.961,85D	2.926,01	0,00	10.887,86D
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	187,00D	620,00	0,00	807,00D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	8.940,59D	6,00	0,00	8.946,59D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	12.129,53D	1.891,11	0,00	14.020,64D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	2.695,71D	224,33	0,00	2.920,04D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	9.097,00D	670,17	0,00	9.767,17D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	6.328,12D	699,23	0,00	7.027,35D
3.3.2.3.1.01.49 - Serviços Contábeis	10.624,77D	1.407,50	0,00	12.032,27D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.189,44D	525,85	0,00	6.715,29D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	6.189,44D	525,85	0,00	6.715,29D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.189,44D	525,85	0,00	6.715,29D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.189,44D	525,85	0,00	6.715,29D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	6.189,44D	525,85	0,00	6.715,29D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	2.460,18D	71,19	0,00	2.531,37D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.460,18D	71,19	0,00	2.531,37D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	2.460,18D	71,19	0,00	2.531,37D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	2.460,18D	71,19	0,00	2.531,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.628,80D	71,19	0,00	1.699,99D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	831,38D	0,00	0,00	831,38D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	387.863,74C	0,00	13.750,58	401.614,32C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	363.526,26C	0,00	10.535,53	374.061,79C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	363.526,26C	0,00	10.535,53	374.061,79C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	363.526,26C	0,00	10.535,53	374.061,79C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	363.526,26C	0,00	10.535,53	374.061,79C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	363.526,26C	0,00	10.535,53	374.061,79C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	363.526,26C	0,00	10.535,53	374.061,79C
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	44.926,26C	0,00	10.535,53	55.461,79C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	12.617,17C	0,00	1.252,60	13.869,77C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.617,17C	0,00	1.252,60	13.869,77C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.617,17C	0,00	1.252,60	13.869,77C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	12.617,17C	0,00	1.252,60	13.869,77C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.893,04C	0,00	195,57	5.088,61C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	4.697,90C	0,00	195,57	4.893,47C
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	5.805,70C	0,00	1.057,03	6.862,73C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	5.805,70C	0,00	1.057,03	6.862,73C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	208,08C	0,00	0,00	208,08C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	208,08C	0,00	0,00	208,08C
4.3.3.1.2.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.710,35C	0,00	0,00	1.710,35C
4.3.3.1.2.04.02 - Pessoa Jurídica	1.710,35C	0,00	0,00	1.710,35C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.720,31C	0,00	1.962,45	13.682,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	11.720,31C	0,00	1.962,45	13.682,76C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.720,31C	0,00	1.962,45	13.682,76C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.720,31C	0,00	1.962,45	13.682,76C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11.720,31C	0,00	1.962,45	13.682,76C
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	5.981,97C	0,00	1.962,45	7.944,42C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	101.231,15	101.231,15	1.047.712,76C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.043.600,00C	101.231,15	101.231,15	1.043.600,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	521.800,00C	26.272,19	26.272,19	521.800,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	196.847,13C	26.272,19	0,00	170.574,94C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	196.847,13C	26.272,19	0,00	170.574,94C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	129.808,62C	17.248,00	0,00	112.560,62C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	129.808,62C	17.248,00	0,00	112.560,62C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	129.808,62C	17.248,00	0,00	112.560,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	65.293,95C	10.189,03	0,00	55.104,92C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	11.485,62C	2.179,57	0,00	9.306,05C
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	47.459,13C	4.726,39	0,00	42.732,74C
6.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	5.569,92C	153,01	0,00	5.416,91C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	29.582,83C	1.252,60	0,00	28.330,23C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	11.306,96C	195,57	0,00	11.111,39C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	6.102,10C	195,57	0,00	5.906,53C
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	18.194,30C	1.057,03	0,00	17.137,27C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	18.194,30C	1.057,03	0,00	17.137,27C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	791,92C	0,00	0,00	791,92C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	791,92C	0,00	0,00	791,92C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	710,35D	0,00	0,00	710,35D
6.2.1.1.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica	710,35D	0,00	0,00	710,35D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	8.279,69C	1.962,45	0,00	6.317,24C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.279,69C	1.962,45	0,00	6.317,24C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.279,69C	1.962,45	0,00	6.317,24C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	8.279,69C	1.962,45	0,00	6.317,24C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.175,99C	5.809,14	0,00	23.366,85C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	29.175,99C	5.809,14	0,00	23.366,85C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	29.175,99C	5.809,14	0,00	23.366,85C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	324.952,87C	0,00	26.272,19	351.225,06C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	324.952,87C	0,00	26.272,19	351.225,06C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	264.791,38C	0,00	17.248,00	282.039,38C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	264.791,38C	0,00	17.248,00	282.039,38C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	264.791,38C	0,00	17.248,00	282.039,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	214.706,05C	0,00	10.189,03	224.895,08C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	27.114,38C	0,00	2.179,57	29.293,95C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	22.540,87C	0,00	4.726,39	27.267,26C
6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	430,08C	0,00	153,01	583,09C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	12.617,17C	0,00	1.252,60	13.869,77C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.893,04C	0,00	195,57	5.088,61C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	4.697,90C	0,00	195,57	4.893,47C
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	5.805,70C	0,00	1.057,03	6.862,73C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	5.805,70C	0,00	1.057,03	6.862,73C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	208,08C	0,00	0,00	208,08C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	208,08C	0,00	0,00	208,08C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.710,35C	0,00	0,00	1.710,35C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica	1.710,35C	0,00	0,00	1.710,35C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	11.720,31C	0,00	1.962,45	13.682,76C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.720,31C	0,00	1.962,45	13.682,76C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.720,31C	0,00	1.962,45	13.682,76C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	11.720,31C	0,00	1.962,45	13.682,76C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.824,01C	0,00	5.809,14	41.633,15C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	35.824,01C	0,00	5.809,14	41.633,15C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	35.824,01C	0,00	5.809,14	41.633,15C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	521.800,00C	74.958,96	74.958,96	521.800,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	521.800,00C	74.958,96	74.958,96	521.800,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	193.386,74C	13.958,25	697,61	180.126,10C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	183.386,74C	13.958,25	697,61	170.126,10C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.616,67C	0,00	0,00	26.616,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	26.616,67C	0,00	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	1.904,95C	0,00	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	146.419,69C	13.361,21	697,61	133.756,09C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.455,90C	3.083,75	697,61	11.069,76C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	5.625,98C	707,75	691,61	5.609,84C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	7.829,92C	2.376,00	6,00	5.459,92C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	57.811,36C	1.433,11	0,00	56.378,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	9.331,83C	144,47	0,00	9.187,36C
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	993,10C	0,00	0,00	993,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	758,02C	22,90	0,00	735,12C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	215,42C	121,57	0,00	93,85C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	39.969,45C	540,00	0,00	39.429,45C
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	5.764,95C	540,00	0,00	5.224,95C
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	478,72C	0,00	0,00	478,72C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	478,72C	0,00	0,00	478,72C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	698,08C	665,64	0,00	32,44C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	698,08C	665,64	0,00	32,44C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.333,28C	83,00	0,00	7.250,28C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	7.333,28C	83,00	0,00	7.250,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	75.152,43C	8.844,35	0,00	66.308,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	5.038,15C	2.926,01	0,00	2.112,14C
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	4.813,00C	1.020,00	0,00	3.793,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	6.056,41C	6,00	0,00	6.050,41C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	12.870,47C	1.891,11	0,00	10.979,36C
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	3.804,29C	224,33	0,00	3.579,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	15.903,00C	670,17	0,00	15.232,83C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	11.671,88C	699,23	0,00	10.972,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Serviços Contábeis	9.375,23C	1.407,50	0,00	7.967,73C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.539,82C	71,19	0,00	7.468,63C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	7.539,82C	71,19	0,00	7.468,63C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	3.371,20C	71,19	0,00	3.300,01C
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	2.810,56C	525,85	0,00	2.284,71C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.810,56C	525,85	0,00	2.284,71C
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	328.413,26C	61.000,71	74.261,35	341.673,90C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	93.347,10C	30.832,03	14.314,45	76.829,52C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	93.347,10C	30.832,03	14.314,45	76.829,52C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.649,49C	16.576,17	0,00	76.073,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	65.398,68C	12.474,94	0,00	52.923,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	65.398,68C	12.474,94	0,00	52.923,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	27.250,81C	4.101,23	0,00	23.149,58C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	21.251,14C	2.910,55	0,00	18.340,59C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	5.177,69C	1.058,38	0,00	4.119,31C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	821,98C	132,30	0,00	689,68C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	697,61C	13.658,82	13.717,41	756,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	697,61C	3.781,36	3.439,95	356,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	691,61C	1.399,36	1.057,95	350,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	6,00C	2.382,00	2.382,00	6,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.433,11	1.433,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	144,47	144,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	22,90	22,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	121,57	121,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	540,00	540,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	540,00	540,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	665,64	665,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	665,64	665,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	83,00	83,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	83,00	83,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.444,35	8.844,35	400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.926,01	2.926,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	620,00	1.020,00	400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	6,00	6,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	224,33	224,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	670,17	670,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	699,23	699,23	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	71,19	71,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	71,19	71,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	71,19	71,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	525,85	525,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	525,85	525,85	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.423,09C	29.812,48	30.490,62	4.101,23C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	3.423,09C	29.812,48	30.490,62	4.101,23C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.474,94	12.474,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	12.474,94	12.474,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	12.474,94	12.474,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	3.423,09C	3.423,09	4.101,23	4.101,23C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	2.429,29C	2.429,29	2.910,55	2.910,55C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	883,38C	883,38	1.058,38	1.058,38C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	110,42C	110,42	132,30	132,30C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.317,41	13.317,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.439,95	3.439,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.057,95	1.057,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	2.382,00	2.382,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.433,11	1.433,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	144,47	144,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	22,90	22,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	121,57	121,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	540,00	540,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	540,00	540,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	665,64	665,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	665,64	665,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	83,00	83,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	83,00	83,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.444,35	8.444,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.926,01	2.926,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	620,00	620,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	6,00	6,00	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	224,33	224,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	670,17	670,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	699,23	699,23	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	71,19	71,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	71,19	71,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	71,19	71,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	525,85	525,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	525,85	525,85	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	231.643,07C	356,20	29.456,28	260.743,15C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	231.643,07C	356,20	29.456,28	260.743,15C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.484,65C	0,00	12.474,94	88.959,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	76.484,65C	0,00	12.474,94	88.959,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	64.601,32C	0,00	12.474,94	77.076,26C
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	11.095,05C	0,00	0,00	11.095,05C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	23.726,10C	0,00	3.423,09	27.149,19C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	16.319,57C	0,00	2.429,29	18.748,86C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	6.738,93C	0,00	883,38	7.622,31C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	667,60C	0,00	110,42	778,02C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.782,70C	356,20	12.961,21	135.387,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.446,49C	356,20	3.083,75	22.174,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	3.282,41C	350,20	707,75	3.639,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	16.164,08C	6,00	2.376,00	18.534,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	44.988,64C	0,00	1.433,11	46.421,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.468,17C	0,00	144,47	1.612,64C
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	6,90C	0,00	0,00	6,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	241,98C	0,00	22,90	264,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	584,58C	0,00	121,57	706,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	22.030,55C	0,00	540,00	22.570,55C
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	2.235,05C	0,00	540,00	2.775,05C
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	9.521,28C	0,00	0,00	9.521,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	9.521,28C	0,00	0,00	9.521,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	9.301,92C	0,00	665,64	9.967,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	9.301,92C	0,00	665,64	9.967,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.666,72C	0,00	83,00	2.749,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	2.666,72C	0,00	83,00	2.749,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	58.347,57C	0,00	8.444,35	66.791,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	7.961,85C	0,00	2.926,01	10.887,86C
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	187,00C	0,00	620,00	807,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	8.943,59C	0,00	6,00	8.949,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	12.129,53C	0,00	1.891,11	14.020,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.695,71C	0,00	224,33	2.920,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	9.097,00C	0,00	670,17	9.767,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	6.328,12C	0,00	699,23	7.027,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Serviços Contábeis	10.624,77C	0,00	1.407,50	12.032,27C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.460,18C	0,00	71,19	2.531,37C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	2.460,18C	0,00	71,19	2.531,37C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.628,80C	0,00	71,19	1.699,99C
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	6.189,44C	0,00	525,85	6.715,29C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	6.189,44C	0,00	525,85	6.715,29C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	34,06C	212.437,74	212.437,74	34,06C

Brasília-DF, 31 de agosto 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