

CONRERP/RS - 4ª Regi

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas

CNPJ: 87.380.820/0001-34

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 - ATIVO | 276.889,31D | 32.696,27 | 53.991,61 | 255.593,97D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 261.423,81D | 32.696,27 | 53.991,61 | 240.128,47D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 188.171,29D | 29.548,94 | 46.022,73 | 171.697,50D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 188.171,29D | 29.548,94 | 46.022,73 | 171.697,50D |
| 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL | 8.183,67D | 27.840,58 | 34.252,43 | 1.771,82D |
| 1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO | 7.675,60D | 27.840,58 | 33.967,70 | 1.548,48D |
| 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal | 7.675,60D | 27.840,58 | 33.967,70 | 1.548,48D |
| 1.1.1.1.1.03 - Caixa | 508,07D | 0,00 | 284,73 | 223,34D |
| 1.1.1.1.1.03.01 - Caixa | 508,07D | 0,00 | 284,73 | 223,34D |
| 1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA | 179.987,62D | 1.708,36 | 11.770,30 | 169.925,68D |
| 1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS | 179.987,62D | 1.708,36 | 11.770,30 | 169.925,68D |
| 1.1.1.1.2.02.01 - Bancos-C/Vinculada A Aplicações Fiananceiras | 179.987,62D | 1.708,36 | 11.770,30 | 169.925,68D |
| 1.1.1.1.2.02.01.02 - Caixa Econômica Federal | 179.987,62D | 1.708,36 | 11.770,30 | 169.925,68D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 71.218,08D | 0,00 | 7.195,77 | 64.022,31D |
| 1.1.2.1 - CLIENTES | 65.066,14D | 0,00 | 7.195,77 | 57.870,37D |
| 1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS | 65.066,14D | 0,00 | 7.195,77 | 57.870,37D |
| 1.1.2.1.1.01 - ANUIDADES | 65.066,14D | 0,00 | 7.195,77 | 57.870,37D |
| 1.1.2.1.1.01.01 - Pessoa Jurídica | 11.485,62D | 0,00 | 1.157,26 | 10.328,36D |
| 1.1.2.1.1.01.02 - Pessoa Física | 53.580,52D | 0,00 | 6.038,51 | 47.542,01D |
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 6.151,94D | 0,00 | 0,00 | 6.151,94D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| 1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS | 6.151,94D | 0,00 | 0,00 | 6.151,94D |
| 1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 6.151,94D | 0,00 | 0,00 | 6.151,94D |
| 1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES | 6.151,94D | 0,00 | 0,00 | 6.151,94D |
| 1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica | 4.935,19D | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.775,27D | 2.630,46 | 773,11 | 3.632,62D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 485,41D | 1.572,08 | 773,11 | 1.284,38D |
| 1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 485,41D | 1.572,08 | 773,11 | 1.284,38D |
| 1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE | 3,00D | 284,73 | 284,73 | 3,00D |
| 1.1.3.1.1.02.01 - Responsável por suprimento A | 3,00D | 284,73 | 284,73 | 3,00D |
| 1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS | 482,41D | 1.287,35 | 488,38 | 1.281,38D |
| 1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento a funcionários | 482,41D | 1.287,35 | 488,38 | 1.281,38D |
| 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 1.289,86D | 1.058,38 | 0,00 | 2.348,24D |
| 1.1.3.2.1 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR/COMPENSAR | 1.289,86D | 1.058,38 | 0,00 | 2.348,24D |
| 1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR/COMPENSAR | 1.289,86D | 1.058,38 | 0,00 | 2.348,24D |
| 1.1.3.2.1.01.01 - IRRF | 1.289,86D | 0,00 | 0,00 | 1.289,86D |
| 1.1.3.2.1.01.02 - FGTS A RECUPERAR | 0,00 | 1.058,38 | 0,00 | 1.058,38D |
| 1.1.5 - ESTOQUES | 259,17D | 516,87 | 0,00 | 776,04D |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 259,17D | 516,87 | 0,00 | 776,04D |
| 1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A | 259,17D | 516,87 | 0,00 | 776,04D |
| 1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo | 259,17D | 516,87 | 0,00 | 776,04D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos | 5.533,50D | 0,00 | 0,00 | 5.533,50D |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 139.857,20C | 44.344,78 | 41.586,11 | 137.098,53C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 27.554,00C | 44.344,78 | 41.586,11 | 24.795,33C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 21.431,31C | 18.549,52 | 11.812,90 | 14.694,69C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 12.474,94C | 13.229,80 | 10.358,08 | 9.603,22C |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 12.474,94C | 13.229,80 | 10.358,08 | 9.603,22C |
| 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar | 12.474,94C | 13.229,80 | 10.358,08 | 9.603,22C |
| 2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 8.599,11C | 5.291,89 | 1.308,17 | 4.615,39C |
| 2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR | 8.599,11C | 5.291,89 | 1.308,17 | 4.615,39C |
| 2.1.1.2.1.01 - INSS | 5.743,07C | 4.101,21 | 1.190,66 | 2.832,52C |
| 2.1.1.2.1.02 - FGTS | 2.681,57C | 1.058,38 | 0,00 | 1.623,19C |
| 2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento | 174,47C | 132,30 | 117,51 | 159,68C |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 357,26C | 27,83 | 146,65 | 476,08C |
| 2.1.1.4.1 - IRRF s/ Folha de Pagamento | 197,87C | 27,83 | 60,42 | 230,46C |
| 2.1.1.4.1.01 - IRRF s/ Folha de Pagamento | 197,87C | 27,83 | 60,42 | 230,46C |
| 2.1.1.4.2 - Contribuições Sindicais | 159,39C | 0,00 | 86,23 | 245,62C |
| 2.1.1.4.2.01 - Contribuições Sindicais | 159,39C | 0,00 | 86,23 | 245,62C |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 524,26C | 25.650,90 | 27.043,67 | 1.917,03C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 524,26C | 25.650,90 | 27.043,67 | 1.917,03C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) | 0,00 | 25.650,90 | 27.043,67 | 1.392,77C |
| 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | 0,00 | 25.650,90 | 27.043,67 | 1.392,77C |
| 2.1.3.1.1.01.02 - Credores Diversos | 0,00 | 25.650,90 | 27.043,67 | 1.392,77C |
| 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 | 144,36 | 2.729,54 | 8.183,61C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 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 | 3.012,73C | 144,36 | 2.729,54 | 5.597,91C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS | 3.012,73C | 144,36 | 2.729,54 | 5.597,91C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 3.012,73C | 144,36 | 2.729,54 | 5.597,91C |
| 2.1.8.8.1.01.01 - INSS | 0,00 | 0,00 | 2.585,18 | 2.585,18C |
| 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 | 144,36 | 144,36 | 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 | 264.582,21D | 29.223,49 | 6,00 | 293.799,70D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 142.384,05D | 19.743,35 | 6,00 | 162.121,40D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 88.959,59D | 11.750,85 | 0,00 | 100.710,44D |
| 3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS | 88.959,59D | 11.750,85 | 0,00 | 100.710,44D |
| 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 88.959,59D | 11.750,85 | 0,00 | 100.710,44D |
| 3.1.1.1.1.01 - Salários | 77.076,26D | 10.358,08 | 0,00 | 87.434,34D |
| 3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário | 788,28D | 0,00 | 0,00 | 788,28D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|----------|-------------|
| 3.1.1.1.1.08 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88 | 11.095,05D | 1.392,77 | 0,00 | 12.487,82D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 31.250,42D | 3.642,75 | 0,00 | 34.893,17D |
| 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 31.250,42D | 3.642,75 | 0,00 | 34.893,17D |
| 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS | 31.250,42D | 3.642,75 | 0,00 | 34.893,17D |
| 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal | 21.659,41D | 2.585,18 | 0,00 | 24.244,59D |
| 3.1.2.1.1.03 - FGTS | 8.680,69D | 940,06 | 0,00 | 9.620,75D |
| 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 910,32D | 117,51 | 0,00 | 1.027,83D |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 22.174,04D | 4.349,75 | 6,00 | 26.517,79D |
| 3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 22.174,04D | 4.349,75 | 6,00 | 26.517,79D |
| 3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 22.174,04D | 4.349,75 | 6,00 | 26.517,79D |
| 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte | 3.639,96D | 707,75 | 0,00 | 4.347,71D |
| 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 18.534,08D | 3.642,00 | 6,00 | 22.170,08D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 112.951,50D | 9.028,29 | 0,00 | 121.979,79D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.353,47D | 83,91 | 0,00 | 1.437,38D |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 1.353,47D | 83,91 | 0,00 | 1.437,38D |
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.353,47D | 83,91 | 0,00 | 1.437,38D |
| 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 | 264,88D | 52,84 | 0,00 | 317,72D |
| 3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 706,15D | 31,07 | 0,00 | 737,22D |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 111.598,03D | 8.944,38 | 0,00 | 120.542,41D |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 44.809,11D | 753,38 | 0,00 | 45.562,49D |
| 3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 22.570,55D | 192,52 | 0,00 | 22.763,07D |
| 3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS | 22.570,55D | 192,52 | 0,00 | 22.763,07D |
| 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 | 2.775,05D | 192,52 | 0,00 | 2.967,57D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|----------|------------|
| 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 | 227,26 | 0,00 | 9.748,54D |
| 3.3.2.2.2.02 - Conselheiros | 9.521,28D | 227,26 | 0,00 | 9.748,54D |
| 3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 9.967,56D | 0,00 | 0,00 | 9.967,56D |
| 3.3.2.2.3.02 - Conselheiros | 9.967,56D | 0,00 | 0,00 | 9.967,56D |
| 3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 2.749,72D | 333,60 | 0,00 | 3.083,32D |
| 3.3.2.2.4.02 - Conselheiros | 2.749,72D | 333,60 | 0,00 | 3.083,32D |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 66.788,92D | 8.191,00 | 0,00 | 74.979,92D |
| 3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 66.788,92D | 8.191,00 | 0,00 | 74.979,92D |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS | 66.788,92D | 8.191,00 | 0,00 | 74.979,92D |
| 3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática | 10.887,86D | 2.075,45 | 0,00 | 12.963,31D |
| 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 | 807,00D | 0,00 | 0,00 | 807,00D |
| 3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais | 8.946,59D | 1.438,00 | 0,00 | 10.384,59D |
| 3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis | 14.020,64D | 1.892,61 | 0,00 | 15.913,25D |
| 3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica | 2.920,04D | 218,14 | 0,00 | 3.138,18D |
| 3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional | 9.767,17D | 936,10 | 0,00 | 10.703,27D |
| 3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações | 7.027,35D | 223,20 | 0,00 | 7.250,55D |
| 3.3.2.3.1.01.49 - Serviços Contábeis | 12.032,27D | 1.407,50 | 0,00 | 13.439,77D |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 6.715,29D | 353,90 | 0,00 | 7.069,19D |
| 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 6.715,29D | 353,90 | 0,00 | 7.069,19D |
| 3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 6.715,29D | 353,90 | 0,00 | 7.069,19D |
| 3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 6.715,29D | 353,90 | 0,00 | 7.069,19D |
| 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 6.715,29D | 353,90 | 0,00 | 7.069,19D |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 2.531,37D | 97,95 | 0,00 | 2.629,32D |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.531,37D | 97,95 | 0,00 | 2.629,32D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|-----------|-------------|
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS | 2.531,37D | 97,95 | 0,00 | 2.629,32D |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS | 2.531,37D | 97,95 | 0,00 | 2.629,32D |
| 3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas | 1.699,99D | 97,95 | 0,00 | 1.797,94D |
| 3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais | 831,38D | 0,00 | 0,00 | 831,38D |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 401.614,32C | 0,00 | 10.680,82 | 412.295,14C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 374.061,79C | 0,00 | 7.635,82 | 381.697,61C |
| 4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 374.061,79C | 0,00 | 7.635,82 | 381.697,61C |
| 4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 374.061,79C | 0,00 | 7.635,82 | 381.697,61C |
| 4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 374.061,79C | 0,00 | 7.635,82 | 381.697,61C |
| 4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 374.061,79C | 0,00 | 7.635,82 | 381.697,61C |
| 4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES | 374.061,79C | 0,00 | 7.635,82 | 381.697,61C |
| 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 | 55.461,79C | 0,00 | 7.635,82 | 63.097,61C |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 13.869,77C | 0,00 | 1.336,64 | 15.206,41C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 13.869,77C | 0,00 | 1.336,64 | 15.206,41C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 13.869,77C | 0,00 | 1.336,64 | 15.206,41C |
| 4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 13.869,77C | 0,00 | 1.336,64 | 15.206,41C |
| 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 5.088,61C | 0,00 | 682,99 | 5.771,60C |
| 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física | 4.893,47C | 0,00 | 682,99 | 5.576,46C |
| 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 | 6.862,73C | 0,00 | 433,65 | 7.296,38C |
| 4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física | 6.862,73C | 0,00 | 433,65 | 7.296,38C |
| 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 | 220,00 | 1.930,35C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|---------------|
| 4.3.3.1.2.04.02 - Pessoa Jurídica | 1.710,35C | 0,00 | 220,00 | 1.930,35C |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 13.682,76C | 0,00 | 1.708,36 | 15.391,12C |
| 4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 13.682,76C | 0,00 | 1.708,36 | 15.391,12C |
| 4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 13.682,76C | 0,00 | 1.708,36 | 15.391,12C |
| 4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13.682,76C | 0,00 | 1.708,36 | 15.391,12C |
| 4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 13.682,76C | 0,00 | 1.708,36 | 15.391,12C |
| 4.4.9.1.2.01.03 - Poupança | 5.738,34C | 0,00 | 1.708,36 | 7.446,70C |
| 4.4.9.1.2.01.05 - RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS | 7.944,42C | 0,00 | 0,00 | 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 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 |
| 5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 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 | 93.514,61 | 93.514,61 | 1.047.712,76C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 1.043.600,00C | 93.514,61 | 93.514,61 | 1.043.600,00C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 521.800,00C | 17.876,59 | 17.876,59 | 521.800,00C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 170.574,94C | 17.876,59 | 0,00 | 152.698,35C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 170.574,94C | 17.876,59 | 0,00 | 152.698,35C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 112.560,62C | 11.008,70 | 0,00 | 101.551,92C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 112.560,62C | 11.008,70 | 0,00 | 101.551,92C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES | 112.560,62C | 11.008,70 | 0,00 | 101.551,92C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física | 55.104,92C | 6.038,51 | 0,00 | 49.066,41C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica | 9.306,05C | 1.157,26 | 0,00 | 8.148,79C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores | 42.732,74C | 3.812,93 | 0,00 | 38.919,81C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores | 5.416,91C | 0,00 | 0,00 | 5.416,91C |
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS | 28.330,23C | 1.336,64 | 0,00 | 26.993,59C |
| 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 11.111,39C | 682,99 | 0,00 | 10.428,40C |
| 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física | 5.906,53C | 682,99 | 0,00 | 5.223,54C |
| 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 | 17.137,27C | 433,65 | 0,00 | 16.703,62C |
| 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física | 17.137,27C | 433,65 | 0,00 | 16.703,62C |
| 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 | 220,00 | 0,00 | 930,35D |
| 6.2.1.1.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica | 710,35D | 220,00 | 0,00 | 930,35D |
| 6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS | 6.317,24C | 1.708,36 | 0,00 | 4.608,88C |
| 6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 6.317,24C | 1.708,36 | 0,00 | 4.608,88C |
| 6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 6.317,24C | 1.708,36 | 0,00 | 4.608,88C |
| 6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança | 6.317,24C | 1.708,36 | 0,00 | 4.608,88C |
| 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 23.366,85C | 3.822,89 | 0,00 | 19.543,96C |
| 6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 23.366,85C | 3.822,89 | 0,00 | 19.543,96C |
| 6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades) | 23.366,85C | 3.822,89 | 0,00 | 19.543,96C |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 351.225,06C | 0,00 | 17.876,59 | 369.101,65C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 351.225,06C | 0,00 | 17.876,59 | 369.101,65C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 282.039,38C | 0,00 | 11.008,70 | 293.048,08C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 282.039,38C | 0,00 | 11.008,70 | 293.048,08C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES | 282.039,38C | 0,00 | 11.008,70 | 293.048,08C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física | 224.895,08C | 0,00 | 6.038,51 | 230.933,59C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica | 29.293,95C | 0,00 | 1.157,26 | 30.451,21C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores | 27.267,26C | 0,00 | 3.812,93 | 31.080,19C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores | 583,09C | 0,00 | 0,00 | 583,09C |
| 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS | 13.869,77C | 0,00 | 1.336,64 | 15.206,41C |
| 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 5.088,61C | 0,00 | 682,99 | 5.771,60C |
| 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física | 4.893,47C | 0,00 | 682,99 | 5.576,46C |
| 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 | 6.862,73C | 0,00 | 433,65 | 7.296,38C |
| 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física | 6.862,73C | 0,00 | 433,65 | 7.296,38C |
| 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 | 220,00 | 1.930,35C |
| 6.2.1.2.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica | 1.710,35C | 0,00 | 220,00 | 1.930,35C |
| 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS | 13.682,76C | 0,00 | 1.708,36 | 15.391,12C |
| 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 13.682,76C | 0,00 | 1.708,36 | 15.391,12C |
| 6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13.682,76C | 0,00 | 1.708,36 | 15.391,12C |
| 6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança | 13.682,76C | 0,00 | 1.708,36 | 15.391,12C |
| 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 41.633,15C | 0,00 | 3.822,89 | 45.456,04C |
| 6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 41.633,15C | 0,00 | 3.822,89 | 45.456,04C |
| 6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades) | 41.633,15C | 0,00 | 3.822,89 | 45.456,04C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 521.800,00C | 75.638,02 | 75.638,02 | 521.800,00C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 521.800,00C | 75.638,02 | 75.638,02 | 521.800,00C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 180.126,10C | 15.739,53 | 400,00 | 164.786,57C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 170.126,10C | 15.739,53 | 400,00 | 154.786,57C |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 26.616,67C | 1.392,77 | 0,00 | 25.223,90C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 26.616,67C | 1.392,77 | 0,00 | 25.223,90C |
| 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 | 1.392,77 | 0,00 | 512,18C |
| 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 | 133.756,09C | 13.894,91 | 400,00 | 120.261,18C |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 11.069,76C | 4.349,75 | 0,00 | 6.720,01C |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | 5.609,84C | 707,75 | 0,00 | 4.902,09C |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 5.459,92C | 3.642,00 | 0,00 | 1.817,92C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 56.378,25C | 1.354,16 | 0,00 | 55.024,09C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 9.187,36C | 600,78 | 0,00 | 8.586,58C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | 7.365,29C | 221,19 | 0,00 | 7.144,10C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 993,10C | 295,68 | 0,00 | 697,42C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha | 735,12C | 52,84 | 0,00 | 682,28C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 93,85C | 31,07 | 0,00 | 62,78C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 39.429,45C | 192,52 | 0,00 | 39.236,93C |
| 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 | 5.224,95C | 192,52 | 0,00 | 5.032,43C |
| 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 | 227,26 | 0,00 | 251,46C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros | 478,72C | 227,26 | 0,00 | 251,46C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 32,44C | 0,00 | 0,00 | 32,44C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros | 32,44C | 0,00 | 0,00 | 32,44C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 7.250,28C | 333,60 | 0,00 | 6.916,68C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros | 7.250,28C | 333,60 | 0,00 | 6.916,68C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 66.308,08C | 8.191,00 | 400,00 | 58.517,08C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática | 2.112,14C | 2.075,45 | 0,00 | 36,69C |
| 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 | 3.793,00C | 0,00 | 400,00 | 4.193,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais | 6.050,41C | 1.438,00 | 0,00 | 4.612,41C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis | 10.979,36C | 1.892,61 | 0,00 | 9.086,75C |
| 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 | 3.579,96C | 218,14 | 0,00 | 3.361,82C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional | 15.232,83C | 936,10 | 0,00 | 14.296,73C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações | 10.972,65C | 223,20 | 0,00 | 10.749,45C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Serviços Contábeis | 7.967,73C | 1.407,50 | 0,00 | 6.560,23C |
| 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 7.468,63C | 97,95 | 0,00 | 7.370,68C |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS | 7.468,63C | 97,95 | 0,00 | 7.370,68C |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | 3.300,01C | 97,95 | 0,00 | 3.202,06C |
| 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 | 2.284,71C | 353,90 | 0,00 | 1.930,81C |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 2.284,71C | 353,90 | 0,00 | 1.930,81C |
| 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 | 341.673,90C | 59.898,49 | 75.238,02 | 357.013,43C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 76.829,52C | 30.140,36 | 15.745,53 | 62.434,69C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|------------|
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE | 76.829,52C | 30.140,36 | 15.745,53 | 62.434,69C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 76.073,32C | 15.393,60 | 1.392,77 | 62.072,49C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 52.923,74C | 11.750,85 | 1.392,77 | 42.565,66C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários | 52.923,74C | 10.358,08 | 0,00 | 42.565,66C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88 | 0,00 | 1.392,77 | 1.392,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS | 23.149,58C | 3.642,75 | 0,00 | 19.506,83C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal | 18.340,59C | 2.585,18 | 0,00 | 15.755,41C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS | 4.119,31C | 940,06 | 0,00 | 3.179,25C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 689,68C | 117,51 | 0,00 | 572,17C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 756,20C | 14.294,91 | 13.900,91 | 362,20C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 356,20C | 4.349,75 | 4.355,75 | 362,20C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte | 350,20C | 707,75 | 707,75 | 350,20C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 6,00C | 3.642,00 | 3.648,00 | 12,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 1.354,16 | 1.354,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 600,78 | 600,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente | 0,00 | 221,19 | 221,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 0,00 | 295,68 | 295,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 52,84 | 52,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 0,00 | 31,07 | 31,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 192,52 | 192,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais | 0,00 | 192,52 | 192,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS | 0,00 | 227,26 | 227,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros | 0,00 | 227,26 | 227,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 333,60 | 333,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros | 0,00 | 333,60 | 333,60 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 400,00C | 8.591,00 | 8.191,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 0,00 | 2.075,45 | 2.075,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional | 400,00C | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais | 0,00 | 1.438,00 | 1.438,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 1.892,61 | 1.892,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 218,14 | 218,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 936,10 | 936,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 223,20 | 223,20 | 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 | 97,95 | 97,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS | 0,00 | 97,95 | 97,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas | 0,00 | 97,95 | 97,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 353,90 | 353,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 353,90 | 353,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 4.101,23C | 29.752,13 | 29.746,36 | 4.095,46C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE | 4.101,23C | 29.752,13 | 29.746,36 | 4.095,46C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 10.358,08 | 11.750,85 | 1.392,77C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 10.358,08 | 11.750,85 | 1.392,77C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários | 0,00 | 10.358,08 | 10.358,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88 | 0,00 | 0,00 | 1.392,77 | 1.392,77C |
| 6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 4.101,23C | 5.041,29 | 3.642,75 | 2.702,69C |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal | 2.910,55C | 2.910,55 | 2.585,18 | 2.585,18C |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS | 1.058,38C | 1.998,44 | 940,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 132,30C | 132,30 | 117,51 | 117,51C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 13.900,91 | 13.900,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 4.355,75 | 4.355,75 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|----------|-------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | 0,00 | 707,75 | 707,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 3.648,00 | 3.648,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 1.354,16 | 1.354,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 600,78 | 600,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente | 0,00 | 221,19 | 221,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 0,00 | 295,68 | 295,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 52,84 | 52,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 0,00 | 31,07 | 31,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 192,52 | 192,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais | 0,00 | 192,52 | 192,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS | 0,00 | 227,26 | 227,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros | 0,00 | 227,26 | 227,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 333,60 | 333,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros | 0,00 | 333,60 | 333,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 8.191,00 | 8.191,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 0,00 | 2.075,45 | 2.075,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais | 0,00 | 1.438,00 | 1.438,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 1.892,61 | 1.892,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 218,14 | 218,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 936,10 | 936,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 223,20 | 223,20 | 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 | 97,95 | 97,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS | 0,00 | 97,95 | 97,95 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas | 0,00 | 97,95 | 97,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 353,90 | 353,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 353,90 | 353,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO | 260.743,15C | 6,00 | 29.746,13 | 290.483,28C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE | 260.743,15C | 6,00 | 29.746,13 | 290.483,28C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 88.959,59C | 0,00 | 10.358,08 | 99.317,67C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 88.959,59C | 0,00 | 10.358,08 | 99.317,67C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários | 77.076,26C | 0,00 | 10.358,08 | 87.434,34C |
| 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 | 27.149,19C | 0,00 | 5.041,29 | 32.190,48C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal | 18.748,86C | 0,00 | 2.910,55 | 21.659,41C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS | 7.622,31C | 0,00 | 1.998,44 | 9.620,75C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 778,02C | 0,00 | 132,30 | 910,32C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 135.387,71C | 6,00 | 13.894,91 | 149.276,62C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 22.174,04C | 6,00 | 4.349,75 | 26.517,79C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte | 3.639,96C | 0,00 | 707,75 | 4.347,71C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 18.534,08C | 6,00 | 3.642,00 | 22.170,08C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 46.421,75C | 0,00 | 1.354,16 | 47.775,91C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.612,64C | 0,00 | 600,78 | 2.213,42C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente | 634,71C | 0,00 | 221,19 | 855,90C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 6,90C | 0,00 | 295,68 | 302,58C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha | 264,88C | 0,00 | 52,84 | 317,72C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 706,15C | 0,00 | 31,07 | 737,22C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 22.570,55C | 0,00 | 192,52 | 22.763,07C |

| 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 | 2.775,05C | 0,00 | 192,52 | 2.967,57C |
| 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 | 227,26 | 9.748,54C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros | 9.521,28C | 0,00 | 227,26 | 9.748,54C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 9.967,56C | 0,00 | 0,00 | 9.967,56C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros | 9.967,56C | 0,00 | 0,00 | 9.967,56C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 2.749,72C | 0,00 | 333,60 | 3.083,32C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros | 2.749,72C | 0,00 | 333,60 | 3.083,32C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 66.791,92C | 0,00 | 8.191,00 | 74.982,92C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 10.887,86C | 0,00 | 2.075,45 | 12.963,31C |
| 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 | 807,00C | 0,00 | 0,00 | 807,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais | 8.949,59C | 0,00 | 1.438,00 | 10.387,59C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis | 14.020,64C | 0,00 | 1.892,61 | 15.913,25C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica | 2.920,04C | 0,00 | 218,14 | 3.138,18C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional | 9.767,17C | 0,00 | 936,10 | 10.703,27C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações | 7.027,35C | 0,00 | 223,20 | 7.250,55C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Serviços Contábeis | 12.032,27C | 0,00 | 1.407,50 | 13.439,77C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.531,37C | 0,00 | 97,95 | 2.629,32C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS | 2.531,37C | 0,00 | 97,95 | 2.629,32C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas | 1.699,99C | 0,00 | 97,95 | 1.797,94C |
| 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 | 6.715,29C | 0,00 | 353,90 | 7.069,19C |
| 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 6.715,29C | 0,00 | 353,90 | 7.069,19C |
| 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 | 199.779,15 | 199.779,15 | 34,06C |

Brasília-DF, 30 de setembro 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