



CONSELHO REGIONAL DE RELAÇÕES PÚBLICAS DA 4ª REGIÃO

CNPJ 87.380.820/0001-34– Av. Borges de Medeiros 915/301

RELATÓRIO DE JANEIRO/2023

À Comissão de Tomada de Contas do CONRERP 4ª Região

Após análise do balancete do mês de janeiro de 2023, passamos a demonstrar a situação orçamentária, financeira e patrimonial, conforme demonstrativo abaixo:

1.0 – ORÇAMENTO

1.1 – Da Receita

O Conselho arrecadou até o mês de janeiro de 2023, o valor correspondente de R\$ 71.547,32 que representa 13,73% da proposta orçamentária de 2023.

1.2 – Da Despesa

A despesa realizada até o mês de janeiro de 2023 atingiu o valor de R\$ 32.782,79 que corresponde aproximadamente 6,29% da proposta orçamentária de 2023.

1.3 – Do Resultado Orçamentário

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Liquidada até o mês de janeiro de 2023, verificou-se em superávit valor de R\$ 34.925,84.

2.0 – DISPONÍVEL

O saldo disponível em caixa e bancos mês de janeiro de 2023 R\$ 36.253,06.

3.0 PASSIVO CIRCULANTE

O valor de R\$ 50.689,28 refere-se a obrigações trabalhistas, retenções de terceiros a recolher e provisão do valor de Cota Parte a ser repassado para o Conselho Federal.

4.0 CONCLUSÃO

Nada mais foi constatado de relevante que compõe o Balancete do mês de janeiro de 2023.

Porto Alegre, 23 de março de 2023.

LRM CONTADORES ASSOCIADOS S/S
Laisa da Rosa Mendes CRCRS 62973

CONRERP/RS - 4ª Regi

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas

CNPJ: 87.380.820/0001-34

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 1 - ATIVO | 1.284.903,96D | 182.026,75 | 162.147,38 | 1.304.783,33D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 231.922,91D | 182.026,75 | 161.846,16 | 252.103,50D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 130.988,81D | 71.547,32 | 39.341,15 | 163.194,98D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 130.988,81D | 71.547,32 | 39.341,15 | 163.194,98D |
| 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL | 5.408,83D | 70.185,38 | 39.341,15 | 36.253,06D |
| 1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO | 4.256,54D | 70.185,38 | 39.144,25 | 35.297,67D |
| 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal | 4.256,54D | 70.185,38 | 39.144,25 | 35.297,67D |
| 1.1.1.1.1.03 - Caixa | 1.152,29D | 0,00 | 196,90 | 955,39D |
| 1.1.1.1.1.03.01 - Caixa | 1.152,29D | 0,00 | 196,90 | 955,39D |
| 1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA | 125.579,98D | 1.361,94 | 0,00 | 126.941,92D |
| 1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS | 125.579,98D | 1.361,94 | 0,00 | 126.941,92D |
| 1.1.1.1.1.2.02.01 - Bancos-C/Vinculada A Aplicações Fianceiras | 125.579,98D | 1.361,94 | 0,00 | 126.941,92D |
| 1.1.1.1.1.2.02.01.02 - Caixa Econômica Federal | 22.471,20D | 225,29 | 0,00 | 22.696,49D |
| 1.1.1.1.1.2.02.01.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC SIGMA REF DI | 103.108,78D | 1.136,65 | 0,00 | 104.245,43D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 91.845,19D | 104.467,79 | 119.774,53 | 76.538,45D |
| 1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS | 50.068,15D | 54.399,64 | 104.467,79 | 0,00 |
| 1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS | 50.068,15D | 54.399,64 | 104.467,79 | 0,00 |
| 1.1.2.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS | 50.068,15D | 54.399,64 | 104.467,79 | 0,00 |
| 1.1.2.1.1.01.01 - Pessoa Jurídica | 21.773,19D | 3.994,65 | 25.767,84 | 0,00 |
| 1.1.2.1.1.01.02 - Pessoa Física | 28.294,96D | 50.404,99 | 78.699,95 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 41.777,04D | 50.068,15 | 15.306,74 | 76.538,45D |
| 1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS | 41.777,04D | 50.068,15 | 15.306,74 | 76.538,45D |
| 1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 41.777,04D | 50.068,15 | 15.306,74 | 76.538,45D |
| 1.1.2.2.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS | 41.777,04D | 50.068,15 | 15.306,74 | 76.538,45D |
| 1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica | 41.777,04D | 21.773,19 | 425,00 | 63.125,23D |
| 1.1.2.2.1.01.01.04 - Pessoa Física | 0,00 | 28.294,96 | 14.881,74 | 13.413,22D |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 84,88D | 4.503,74 | 2.730,48 | 1.858,14D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 0,00 | 4.503,74 | 2.730,48 | 1.773,26D |
| 1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 0,00 | 4.503,74 | 2.730,48 | 1.773,26D |
| 1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 4.503,74 | 2.730,48 | 1.773,26D |
| 1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento a funcionários | 0,00 | 4.503,74 | 2.730,48 | 1.773,26D |
| 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 84,88D | 0,00 | 0,00 | 84,88D |
| 1.1.3.2.1 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR/COMPENSAR | 84,88D | 0,00 | 0,00 | 84,88D |
| 1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR/COMPENSAR | 84,88D | 0,00 | 0,00 | 84,88D |
| 1.1.3.2.1.01.01 - IRRF | 84,88D | 0,00 | 0,00 | 84,88D |
| 1.1.5 - ESTOQUES | 9.004,03D | 1.507,90 | 0,00 | 10.511,93D |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 9.004,03D | 1.507,90 | 0,00 | 10.511,93D |
| 1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A | 9.004,03D | 1.507,90 | 0,00 | 10.511,93D |
| 1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo | 9.004,03D | 1.507,90 | 0,00 | 10.511,93D |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.052.981,05D | 0,00 | 301,22 | 1.052.679,83D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.035.547,60D | 0,00 | 0,00 | 1.035.547,60D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 1.035.547,60D | 0,00 | 0,00 | 1.035.547,60D |
| 1.2.1.1.1 - DÍVIDA ATIVA | 1.035.547,60D | 0,00 | 0,00 | 1.035.547,60D |
| 1.2.1.1.1.01 - DÍVIDA ATIVA | 1.035.547,60D | 0,00 | 0,00 | 1.035.547,60D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 17.433,45D | 0,00 | 301,22 | 17.132,23D |
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS | 50.942,43D | 0,00 | 0,00 | 50.942,43D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS | 50.942,43D | 0,00 | 0,00 | 50.942,43D |
| 1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios | 23.910,51D | 0,00 | 0,00 | 23.910,51D |
| 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos | 11.459,85D | 0,00 | 0,00 | 11.459,85D |
| 1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados | 15.572,07D | 0,00 | 0,00 | 15.572,07D |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS | 33.508,98C | 0,00 | 301,22 | 33.810,20C |
| 1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS | 33.508,98C | 0,00 | 301,22 | 33.810,20C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 33.508,98C | 0,00 | 301,22 | 33.810,20C |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis | 33.508,98C | 0,00 | 301,22 | 33.810,20C |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.284.903,96C | 1.272.993,81 | 1.272.047,40 | 1.283.957,55C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 51.635,69C | 52.046,59 | 51.100,18 | 50.689,28C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 6.404,16C | 15.266,62 | 14.682,19 | 5.819,73C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 9.164,83 | 9.164,83 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 9.164,83 | 9.164,83 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar | 0,00 | 9.164,83 | 9.164,83 | 0,00 |
| 2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 5.700,03C | 5.665,94 | 5.343,18 | 5.377,27C |
| 2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR | 5.700,03C | 5.665,94 | 5.343,18 | 5.377,27C |
| 2.1.1.2.1.01 - INSS | 4.166,63C | 4.166,63 | 4.296,23 | 4.296,23C |
| 2.1.1.2.1.02 - FGTS | 1.332,72C | 1.332,72 | 929,05 | 929,05C |
| 2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento | 200,68C | 166,59 | 117,90 | 151,99C |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 704,13C | 435,85 | 174,18 | 442,46C |
| 2.1.1.4.1 - IRRF s/ Folha de Pagamento | 620,30C | 352,02 | 90,63 | 358,91C |
| 2.1.1.4.1.01 - IRRF s/ Folha de Pagamento | 620,30C | 352,02 | 90,63 | 358,91C |
| 2.1.1.4.2 - Contribuições Sindicais | 83,83C | 83,83 | 83,55 | 83,55C |
| 2.1.1.4.2.01 - Contribuições Sindicais | 83,83C | 83,83 | 83,55 | 83,55C |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 33.739,75 | 33.739,75 | 0,00 |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 33.739,75 | 33.739,75 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) | 0,00 | 33.739,75 | 33.739,75 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | 0,00 | 33.739,75 | 33.739,75 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02 - Credores Diversos | 0,00 | 33.739,75 | 33.739,75 | 0,00 |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 26.590,94C | 2.808,50 | 2.443,83 | 26.226,27C |
| 2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | 26.590,94C | 2.808,50 | 2.443,83 | 26.226,27C |
| 2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | 26.590,94C | 2.808,50 | 2.443,83 | 26.226,27C |
| 2.1.7.1.1.01 - Férias | 20.454,59C | 2.448,35 | 1.253,84 | 19.260,08C |
| 2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário | 0,00 | 0,00 | 915,40 | 915,40C |
| 2.1.7.1.1.03 - INSS s/13º salário | 0,00 | 0,00 | 192,23 | 192,23C |
| 2.1.7.1.1.04 - FGTS s/13º salário | 0,00 | 0,00 | 73,21 | 73,21C |
| 2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP s/13º salário | 0,00 | 0,00 | 9,15 | 9,15C |
| 2.1.7.1.1.06 - INSS s/férias | 4.295,47C | 250,85 | 0,00 | 4.044,62C |
| 2.1.7.1.1.07 - FGTS s/férias | 1.636,34C | 95,58 | 0,00 | 1.540,76C |
| 2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP s/férias | 204,54C | 13,72 | 0,00 | 190,82C |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 18.640,59C | 231,72 | 234,41 | 18.643,28C |
| 2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 17.988,80C | 0,00 | 0,00 | 17.988,80C |
| 2.1.8.1.1 - DEPÓSITOS A IDENTIFICAR | 17.988,80C | 0,00 | 0,00 | 17.988,80C |
| 2.1.8.1.1.02 - ANUIDADES PRÓXIMO EXERCÍCIO | 17.988,80C | 0,00 | 0,00 | 17.988,80C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 651,79C | 231,72 | 234,41 | 654,48C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS | 651,79C | 231,72 | 234,41 | 654,48C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 651,79C | 231,72 | 234,41 | 654,48C |
| 2.1.8.8.1.01.02 - IRRF | 147,53C | 147,33 | 147,33 | 147,53C |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER | 504,26C | 84,39 | 87,08 | 506,95C |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.233.268,27C | 1.220.947,22 | 1.220.947,22 | 1.233.268,27C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 1.233.268,27C | 1.220.947,22 | 1.220.947,22 | 1.233.268,27C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 1.233.268,27C | 1.220.947,22 | 1.220.947,22 | 1.233.268,27C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 1.233.268,27C | 1.220.947,22 | 1.220.947,22 | 1.233.268,27C |
| 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício | 805,01D | 0,00 | 805,01 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.234.073,28C | 1.220.947,22 | 1.220.142,21 | 1.233.268,27C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.220.142,21C | 1.220.947,22 | 1.220.142,21 | 1.219.337,20C |
| 2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 13.931,07C | 0,00 | 0,00 | 13.931,07C |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 35.893,28 | 478,48 | 35.414,80D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 19.455,51 | 478,48 | 18.977,03D |
| 3.1.1 - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 11.334,07 | 0,00 | 11.334,07D |
| 3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 11.334,07 | 0,00 | 11.334,07D |
| 3.1.1.1.1 - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 11.334,07 | 0,00 | 11.334,07D |
| 3.1.1.1.1.01 - Salários | 0,00 | 9.164,83 | 0,00 | 9.164,83D |
| 3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 915,40 | 0,00 | 915,40D |
| 3.1.1.1.1.08 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88 | 0,00 | 1.253,84 | 0,00 | 1.253,84D |
| 3.1.2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 4.186,49 | 0,00 | 4.186,49D |
| 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 4.186,49 | 0,00 | 4.186,49D |
| 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 4.186,49 | 0,00 | 4.186,49D |
| 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal | 0,00 | 3.166,48 | 0,00 | 3.166,48D |
| 3.1.2.1.1.03 - FGTS | 0,00 | 906,68 | 0,00 | 906,68D |
| 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 113,33 | 0,00 | 113,33D |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 3.934,95 | 478,48 | 3.456,47D |
| 3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 3.934,95 | 478,48 | 3.456,47D |
| 3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 3.934,95 | 478,48 | 3.456,47D |
| 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 2.999,04 | 4,00 | 2.995,04D |
| 3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde | 0,00 | 935,91 | 474,48 | 461,43D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 15.156,13 | 0,00 | 15.156,13D |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 0,00 | 14.854,91 | 0,00 | 14.854,91D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|----------|-----------|
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 5.145,99 | 0,00 | 5.145,99D |
| 3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 0,00 | 3.931,77 | 0,00 | 3.931,77D |
| 3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS | 0,00 | 3.931,77 | 0,00 | 3.931,77D |
| 3.3.2.2.1.01.03 - Serviços Advocatícios | 0,00 | 3.347,50 | 0,00 | 3.347,50D |
| 3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais | 0,00 | 584,27 | 0,00 | 584,27D |
| 3.3.2.2.2 - PASSAGENS | 0,00 | 882,00 | 0,00 | 882,00D |
| 3.3.2.2.2.02 - Conselheiros | 0,00 | 882,00 | 0,00 | 882,00D |
| 3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 332,22 | 0,00 | 332,22D |
| 3.3.2.2.4.02 - Conselheiros | 0,00 | 332,22 | 0,00 | 332,22D |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 9.708,92 | 0,00 | 9.708,92D |
| 3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 0,00 | 9.708,92 | 0,00 | 9.708,92D |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS | 0,00 | 9.708,92 | 0,00 | 9.708,92D |
| 3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática | 0,00 | 876,93 | 0,00 | 876,93D |
| 3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional | 0,00 | 1.132,38 | 0,00 | 1.132,38D |
| 3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 2.677,84 | 0,00 | 2.677,84D |
| 3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 211,41 | 0,00 | 211,41D |
| 3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 3.059,45 | 0,00 | 3.059,45D |
| 3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 127,22 | 0,00 | 127,22D |
| 3.3.2.3.1.01.49 - Serviços Contábeis | 0,00 | 1.623,69 | 0,00 | 1.623,69D |
| 3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 0,00 | 301,22 | 0,00 | 301,22D |
| 3.3.3.1 - DEPRECIACAO | 0,00 | 301,22 | 0,00 | 301,22D |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS | 0,00 | 301,22 | 0,00 | 301,22D |
| 3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis | 0,00 | 301,22 | 0,00 | 301,22D |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.277,92 | 0,00 | 1.277,92D |
| 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 | 1.277,92 | 0,00 | 1.277,92D |
| 3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 1.277,92 | 0,00 | 1.277,92D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|-----------|------------|
| 3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 1.277,92 | 0,00 | 1.277,92D |
| 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 1.277,92 | 0,00 | 1.277,92D |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 3,72 | 0,00 | 3,72D |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 3,72 | 0,00 | 3,72D |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS | 0,00 | 3,72 | 0,00 | 3,72D |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS | 0,00 | 3,72 | 0,00 | 3,72D |
| 3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas | 0,00 | 3,72 | 0,00 | 3,72D |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 0,00 | 56.240,58 | 56.240,58C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 54.399,64 | 54.399,64C |
| 4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 54.399,64 | 54.399,64C |
| 4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 54.399,64 | 54.399,64C |
| 4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 54.399,64 | 54.399,64C |
| 4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 54.399,64 | 54.399,64C |
| 4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 54.399,64 | 54.399,64C |
| 4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 50.404,99 | 50.404,99C |
| 4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 3.994,65 | 3.994,65C |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 | 479,00 | 479,00C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 479,00 | 479,00C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 479,00 | 479,00C |
| 4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 479,00 | 479,00C |
| 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 416,00 | 416,00C |
| 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 416,00 | 416,00C |
| 4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00C |
| 4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00C |
| 4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 23,00C |
| 4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Física/Jurídica | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 23,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|----------|---------------|
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.361,94 | 1.361,94C |
| 4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.361,94 | 1.361,94C |
| 4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 1.361,94 | 1.361,94C |
| 4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.361,94 | 1.361,94C |
| 4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.361,94 | 1.361,94C |
| 4.4.9.1.2.01.03 - Poupança | 0,00 | 0,00 | 1.361,94 | 1.361,94C |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 2.712,58D | 1.044.712,58 | 2.712,58 | 1.044.712,58D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 1.042.000,00 | 0,00 | 1.042.000,00D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 521.000,00 | 0,00 | 521.000,00D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 521.000,00 | 0,00 | 521.000,00D |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 0,00 | 521.000,00 | 0,00 | 521.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 412.000,00 | 0,00 | 412.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 412.000,00 | 0,00 | 412.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES | 0,00 | 412.000,00 | 0,00 | 412.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|------------|
| 5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 5.2.1.1.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 5.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades) | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 521.000,00 | 0,00 | 521.000,00 |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 521.000,00 | 0,00 | 521.000,00 |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE | 0,00 | 512.500,00 | 0,00 | 512.500,00 |
| 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 232.200,00 | 0,00 | 232.200,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 172.500,00 | 0,00 | 172.500,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários | 0,00 | 144.000,00 | 0,00 | 144.000,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.08 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 59.700,00 | 0,00 | 59.700,00 |
| 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 251.800,00 | 0,00 | 251.800,00 |
| 5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 77.500,00 | 0,00 | 77.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 56.500,00 | 0,00 | 56.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.003 - Serviços Advocatícios | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.05 - DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00D |
| 5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.08.06 - Estacionamento | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.16 - Festas, Recepções e Homenagens | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.49 - Serviços Contábeis | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00D |
| 5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00D |
| 5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00D |
| 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00D |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00D |
| 5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 2.712,58D | 2.712,58 | 2.712,58 | 2.712,58D |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 2.712,58D | 2.712,58 | 2.712,58 | 2.712,58D |
| 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 2.712,58D | 2.712,58 | 2.712,58 | 2.712,58D |
| 5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 2.712,58 | 0,00 | 2.712,58D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 0,00 | 2.712,58 | 0,00 | 2.712,58D |
| 5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 2.712,58D | 0,00 | 2.712,58 | 0,00 |
| 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 2.712,58D | 0,00 | 2.712,58 | 0,00 |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 2.746,64C | 600.225,07 | 1.642.225,07 | 1.044.746,64C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 594.799,91 | 1.636.799,91 | 1.042.000,00C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 71.547,32 | 592.547,32 | 521.000,00C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 71.547,32 | 521.000,00 | 449.452,68C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 0,00 | 71.547,32 | 521.000,00 | 449.452,68C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 69.706,38 | 412.000,00 | 342.293,62C |
| 6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 69.706,38 | 412.000,00 | 342.293,62C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES | 0,00 | 69.706,38 | 412.000,00 | 342.293,62C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física | 0,00 | 50.404,99 | 300.000,00 | 249.595,01C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica | 0,00 | 3.994,65 | 35.000,00 | 31.005,35C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores | 0,00 | 14.881,74 | 67.000,00 | 52.118,26C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores | 0,00 | 425,00 | 10.000,00 | 9.575,00C |
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 479,00 | 29.000,00 | 28.521,00C |
| 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 0,00 | 416,00 | 15.000,00 | 14.584,00C |
| 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física | 0,00 | 416,00 | 10.000,00 | 9.584,00C |
| 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 0,00 | 40,00 | 5.000,00 | 4.960,00C |
| 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física | 0,00 | 40,00 | 5.000,00 | 4.960,00C |
| 6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 0,00 | 23,00 | 2.000,00 | 1.977,00C |
| 6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica | 0,00 | 23,00 | 2.000,00 | 1.977,00C |
| 6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.1.1.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|-----------|------------|
| 6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS | 0,00 | 1.361,94 | 15.000,00 | 13.638,06C |
| 6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 1.361,94 | 15.000,00 | 13.638,06C |
| 6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 1.361,94 | 15.000,00 | 13.638,06C |
| 6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança | 0,00 | 1.361,94 | 15.000,00 | 13.638,06C |
| 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00C |
| 6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00C |
| 6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades) | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00C |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 0,00 | 71.547,32 | 71.547,32C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 71.547,32 | 71.547,32C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES | 0,00 | 0,00 | 69.706,38 | 69.706,38C |
| 6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 69.706,38 | 69.706,38C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 69.706,38 | 69.706,38C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 50.404,99 | 50.404,99C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 3.994,65 | 3.994,65C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 14.881,74 | 14.881,74C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 425,00 | 425,00C |
| 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 479,00 | 479,00C |
| 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES | 0,00 | 0,00 | 416,00 | 416,00C |
| 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 416,00 | 416,00C |
| 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00C |
| 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00C |
| 6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 23,00C |
| 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 23,00C |
| 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.361,94 | 1.361,94C |
| 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 0,00 | 1.361,94 | 1.361,94C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.361,94 | 1.361,94C |
| 6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança | 0,00 | 0,00 | 1.361,94 | 1.361,94C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 523.252,59 | 1.044.252,59 | 521.000,00C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 523.252,59 | 1.044.252,59 | 521.000,00C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 0,00 | 451.934,40 | 521.000,00 | 69.065,60C |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 0,00 | 451.934,40 | 512.500,00 | 60.565,60C |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 227.700,00 | 232.200,00 | 4.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 172.000,00 | 172.500,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 0,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 55.700,00 | 59.700,00 | 4.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | 0,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | 0,00 | 10.000,00 | 14.000,00 | 4.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 206.230,68 | 251.800,00 | 45.569,32C |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 57.222,12 | 89.800,00 | 32.577,88C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.507,90 | 15.000,00 | 13.492,10C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas | 0,00 | 453,00 | 2.000,00 | 1.547,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação | 0,00 | 858,00 | 2.000,00 | 1.142,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 34,00 | 1.000,00 | 966,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 0,00 | 162,90 | 1.200,00 | 1.037,10C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 54.500,00 | 56.500,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios | 0,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS | 0,00 | 882,00 | 4.000,00 | 3.118,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros | 0,00 | 882,00 | 4.000,00 | 3.118,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 332,22 | 4.300,00 | 3.967,78C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros | 0,00 | 332,22 | 4.000,00 | 3.667,78C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.010 - DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 97.008,56 | 110.000,00 | 12.991,44C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Festas, Recepções e Homenagens | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional | 0,00 | 10.008,56 | 12.000,00 | 1.991,44C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Serviços Contábeis | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 3,72 | 10.500,00 | 10.496,28C |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS | 0,00 | 3,72 | 10.500,00 | 10.496,28C |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | 0,00 | 3,72 | 500,00 | 496,28C |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00C |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 71.318,19 | 523.252,59 | 451.934,40C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 37.099,96 | 452.412,88 | 415.312,92C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 37.099,96 | 452.412,88 | 415.312,92C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 15.520,56 | 227.700,00 | 212.179,44C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 11.334,07 | 172.000,00 | 160.665,93C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários | 0,00 | 9.164,83 | 144.000,00 | 134.835,17C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 915,40 | 12.000,00 | 11.084,60C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88 | 0,00 | 1.253,84 | 16.000,00 | 14.746,16C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 4.186,49 | 55.700,00 | 51.513,51C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal | 0,00 | 3.166,48 | 44.000,00 | 40.833,52C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS | 0,00 | 906,68 | 10.000,00 | 9.093,32C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 113,33 | 1.700,00 | 1.586,67C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 20.297,76 | 206.709,16 | 186.411,40C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 3.934,95 | 52.478,48 | 48.543,53C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 2.999,04 | 40.004,00 | 37.004,96C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 0,00 | 935,91 | 6.474,48 | 5.538,57C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 6.653,89 | 57.222,12 | 50.568,23C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.507,90 | 1.507,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas | 0,00 | 453,00 | 453,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação | 0,00 | 858,00 | 858,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 34,00 | 34,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 0,00 | 162,90 | 162,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 3.931,77 | 54.500,00 | 50.568,23C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios | 0,00 | 3.347,50 | 46.000,00 | 42.652,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais | 0,00 | 584,27 | 8.500,00 | 7.915,73C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS | 0,00 | 882,00 | 882,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros | 0,00 | 882,00 | 882,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 332,22 | 332,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros | 0,00 | 332,22 | 332,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 9.708,92 | 97.008,56 | 87.299,64C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 0,00 | 876,93 | 20.000,00 | 19.123,07C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional | 0,00 | 1.132,38 | 10.008,56 | 8.876,18C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 2.677,84 | 30.000,00 | 27.322,16C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 211,41 | 3.000,00 | 2.788,59C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 3.059,45 | 10.000,00 | 6.940,55C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 127,22 | 4.000,00 | 3.872,78C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Serviços Contábeis | 0,00 | 1.623,69 | 20.000,00 | 18.376,31C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 3,72 | 3,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS | 0,00 | 3,72 | 3,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas | 0,00 | 3,72 | 3,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 1.277,92 | 18.000,00 | 16.722,08C |
| 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 1.277,92 | 18.000,00 | 16.722,08C |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 0,00 | 33.739,75 | 37.578,44 | 3.838,69C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 33.739,75 | 37.578,44 | 3.838,69C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 11.334,07 | 11.334,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 11.334,07 | 11.334,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários | 0,00 | 9.164,83 | 9.164,83 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 915,40 | 915,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88 | 0,00 | 1.253,84 | 1.253,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 347,80 | 4.186,49 | 3.838,69C |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal | 0,00 | 192,23 | 3.166,48 | 2.974,25C |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS | 0,00 | 146,42 | 906,68 | 760,26C |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 9,15 | 113,33 | 104,18C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 20.776,24 | 20.776,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 4.413,43 | 4.413,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 3.003,04 | 3.003,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 0,00 | 1.410,39 | 1.410,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 6.653,89 | 6.653,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.507,90 | 1.507,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas | 0,00 | 453,00 | 453,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação | 0,00 | 858,00 | 858,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 34,00 | 34,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 0,00 | 162,90 | 162,90 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|-----------|------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 3.931,77 | 3.931,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios | 0,00 | 3.347,50 | 3.347,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais | 0,00 | 584,27 | 584,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS | 0,00 | 882,00 | 882,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros | 0,00 | 882,00 | 882,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 332,22 | 332,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros | 0,00 | 332,22 | 332,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 9.708,92 | 9.708,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 0,00 | 876,93 | 876,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional | 0,00 | 1.132,38 | 1.132,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 2.677,84 | 2.677,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 211,41 | 211,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 3.059,45 | 3.059,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 127,22 | 127,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Serviços Contábeis | 0,00 | 1.623,69 | 1.623,69 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 3,72 | 3,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS | 0,00 | 3,72 | 3,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas | 0,00 | 3,72 | 3,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 1.277,92 | 1.277,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 1.277,92 | 1.277,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO | 0,00 | 478,48 | 33.261,27 | 32.782,79C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 478,48 | 33.261,27 | 32.782,79C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 11.334,07 | 11.334,07C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 11.334,07 | 11.334,07C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários | 0,00 | 0,00 | 9.164,83 | 9.164,83C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 0,00 | 915,40 | 915,40C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88 | 0,00 | 0,00 | 1.253,84 | 1.253,84C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 347,80 | 347,80C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal | 0,00 | 0,00 | 192,23 | 192,23C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 146,42 | 146,42C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 0,00 | 9,15 | 9,15C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 478,48 | 20.297,76 | 19.819,28C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 478,48 | 3.934,95 | 3.456,47C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 4,00 | 2.999,04 | 2.995,04C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 0,00 | 474,48 | 935,91 | 461,43C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 6.653,89 | 6.653,89C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 1.507,90 | 1.507,90C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas | 0,00 | 0,00 | 453,00 | 453,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação | 0,00 | 0,00 | 858,00 | 858,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 34,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 0,00 | 0,00 | 162,90 | 162,90C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 3.931,77 | 3.931,77C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios | 0,00 | 0,00 | 3.347,50 | 3.347,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais | 0,00 | 0,00 | 584,27 | 584,27C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS | 0,00 | 0,00 | 882,00 | 882,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 882,00 | 882,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 332,22 | 332,22C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 332,22 | 332,22C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 9.708,92 | 9.708,92C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 0,00 | 0,00 | 876,93 | 876,93C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional | 0,00 | 0,00 | 1.132,38 | 1.132,38C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 2.677,84 | 2.677,84C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 211,41 | 211,41C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 0,00 | 3.059,45 | 3.059,45C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 127,22 | 127,22C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Serviços Contábeis | 0,00 | 0,00 | 1.623,69 | 1.623,69C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 3,72 | 3,72C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 3,72 | 3,72C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas | 0,00 | 0,00 | 3,72 | 3,72C |
| 6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 1.277,92 | 1.277,92C |
| 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 1.277,92 | 1.277,92C |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 2.746,64C | 5.425,16 | 5.425,16 | 2.746,64C |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 2.746,64C | 5.425,16 | 5.425,16 | 2.746,64C |
| 6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 2.746,64C | 5.425,16 | 5.425,16 | 2.746,64C |
| 6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | 34,06C | 2.712,58 | 2.712,58 | 34,06C |
| 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 34,06C | 2.712,58 | 2.712,58 | 34,06C |
| 6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 2.712,58 | 2.712,58C |
| 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 2.712,58 | 2.712,58C |
| 6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 2.712,58C | 2.712,58 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 2.712,58C | 2.712,58 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 34,06C | 3.135.851,49 | 3.135.851,49 | 34,06C |

Porto Alegre-RS, 31 de janeiro de 2023

Luiz Fernando Muñoz Alves
Presidente
CONRERP RS/SC 2358
957.367.350-91

GABRIEL DISCONZI BARBOZA
Tesoureiro
CONRERP RS/SC 3673
016.221.270-48

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



CONRERP/RS - 4ª Regi

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas

CNPJ: 87.380.820/0001-34

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| RECEITA CORRENTE | 521.000,00 | 521.000,00 | 71.547,32 | -449.452,68 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES | 412.000,00 | 412.000,00 | 69.706,38 | -342.293,62 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 412.000,00 | 412.000,00 | 69.706,38 | -342.293,62 |
| ANUIDADES | 412.000,00 | 412.000,00 | 69.706,38 | -342.293,62 |
| Pessoa Física | 300.000,00 | 300.000,00 | 50.404,99 | -249.595,01 |
| Pessoa Jurídica | 35.000,00 | 35.000,00 | 3.994,65 | -31.005,35 |
| Pessoas Físicas- exercícios anteriores | 67.000,00 | 67.000,00 | 14.881,74 | -52.118,26 |
| Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores | 10.000,00 | 10.000,00 | 425,00 | -9.575,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 29.000,00 | 29.000,00 | 479,00 | -28.521,00 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 15.000,00 | 15.000,00 | 416,00 | -14.584,00 |
| Pessoa Física | 10.000,00 | 10.000,00 | 416,00 | -9.584,00 |
| Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 40,00 | -4.960,00 |
| Pessoa Física | 5.000,00 | 5.000,00 | 40,00 | -4.960,00 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 2.000,00 | 2.000,00 | 23,00 | -1.977,00 |
| Pessoa Física/Jurídica | 2.000,00 | 2.000,00 | 23,00 | -1.977,00 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| Custas Processuais | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| FINANCEIRAS | | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.361,94 | -13.638,06 | |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.361,94 | -13.638,06 | |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.361,94 | -13.638,06 | |
| Poupança | | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.361,94 | -13.638,06 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | -65.000,00 | |
| DÍVIDA ATIVA | | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | -65.000,00 | |
| Tributária (Anuidades) | | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | -65.000,00 | |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | 521.000,00 | 521.000,00 | 71.547,32 | -449.452,68 | |
| DÉFICIT | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | | 521.000,00 | 521.000,00 | 71.547,32 | -449.452,68 | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 512.500,00 | 512.500,00 | 451.934,40 | 36.621,48 | 32.782,79 | 60.565,60 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 232.200,00 | 232.200,00 | 227.700,00 | 15.520,56 | 11.681,87 | 4.500,00 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 172.500,00 | 172.500,00 | 172.000,00 | 11.334,07 | 11.334,07 | 500,00 |
| Salários | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 9.164,83 | 9.164,83 | 0,00 |
| Gratificação de Natal 13º Salário | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 915,40 | 915,40 | 0,00 |
| Férias e 1/3 de Férias - CF/88 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 1.253,84 | 1.253,84 | 0,00 |
| Horas Extras | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 59.700,00 | 59.700,00 | 55.700,00 | 4.186,49 | 347,80 | 4.000,00 |
| INSS Patronal | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 3.166,48 | 192,23 | 0,00 |
| FGTS | 14.000,00 | 14.000,00 | 10.000,00 | 906,68 | 146,42 | 4.000,00 |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 113,33 | 9,15 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 251.800,00 | 251.800,00 | 206.230,68 | 19.819,28 | 19.819,28 | 45.569,32 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 3.456,47 | 3.456,47 | 0,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Vale Transporte | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.995,04 | 2.995,04 | 0,00 |
| Plano de Saúde | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 461,43 | 461,43 | 0,00 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 89.800,00 | 89.800,00 | 57.222,12 | 6.653,89 | 6.653,89 | 32.577,88 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.507,90 | 1.507,90 | 1.507,90 | 13.492,10 |
| Materiais de Expediente | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Bandeiras, Flâmulas e Placas | 2.000,00 | 2.000,00 | 453,00 | 453,00 | 453,00 | 1.547,00 |
| Material para Audio, Vídeo e Foto | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Material para Divulgação | 2.000,00 | 2.000,00 | 858,00 | 858,00 | 858,00 | 1.142,00 |
| Materiais de Informática | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Material de Copa e Cozinha | 1.000,00 | 1.000,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 966,00 |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 1.200,00 | 1.200,00 | 162,90 | 162,90 | 162,90 | 1.037,10 |
| SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 56.500,00 | 56.500,00 | 54.500,00 | 3.931,77 | 3.931,77 | 2.000,00 |
| Serviços Advocatícios | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 3.347,50 | 3.347,50 | 0,00 |
| Remuneração de Estagiários | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Demais Serviços Profissionais | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 584,27 | 584,27 | 0,00 |
| PASSAGENS | 4.000,00 | 4.000,00 | 882,00 | 882,00 | 882,00 | 3.118,00 |
| Conselheiros | 4.000,00 | 4.000,00 | 882,00 | 882,00 | 882,00 | 3.118,00 |
| HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Conselheiros | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 4.300,00 | 4.300,00 | 332,22 | 332,22 | 332,22 | 3.967,78 |
| Conselheiros | 4.000,00 | 4.000,00 | 332,22 | 332,22 | 332,22 | 3.667,78 |
| Estacionamento | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 110.000,00 | 110.000,00 | 97.008,56 | 9.708,92 | 9.708,92 | 12.991,44 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Serviços de Informática | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 876,93 | 876,93 | 0,00 |
| Festas, Recepções e Homenagens | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Serviço de Divulgação Institucional | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.008,56 | 1.132,38 | 1.132,38 | 1.991,44 |
| Demais Serviços Profissionais | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| Locação de Bens Imóveis | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.677,84 | 2.677,84 | 0,00 |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Serviços de Energia Elétrica | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 211,41 | 211,41 | 0,00 |
| Postagem de Correspondência Institucional | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.059,45 | 3.059,45 | 0,00 |
| Serviços de Telecomunicações | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 127,22 | 127,22 | 0,00 |
| Serviços Contábeis | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.623,69 | 1.623,69 | 0,00 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 10.500,00 | 10.500,00 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 10.496,28 |
| TRIBUTOS | 10.500,00 | 10.500,00 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 10.496,28 |
| Impostos e Taxas | 500,00 | 500,00 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 496,28 |
| Despesas Judiciais | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 1.277,92 | 1.277,92 | 0,00 |
| Taxa Sobre Serviços Bancários | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 1.277,92 | 1.277,92 | 0,00 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| INVESTIMENTOS | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| Móveis e Utensílios | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Máquinas e Equipamentos | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Equipamentos de Processamento de Dados | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 521.000,00 | 521.000,00 | 451.934,40 | 36.621,48 | 32.782,79 | 69.065,60 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.925,84 | 0,00 | 0,00 |

| DESpesas ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESpesas EMPENHADAS | DESpesas LIQUIDADAS | DESpesas PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| TOTAL | 521.000,00 | 521.000,00 | 451.934,40 | 71.547,32 | 32.782,79 | 69.065,60 |

Porto Alegre-RS, 31 de janeiro de 2023

Luiz Fernando Muñoz Alves
 Presidente
 CONRERP RS/SC 2358
 957.367.350-91

GABRIEL DISCONZI BARBOZA
 Tesoureiro
 CONRERP RS/SC 3673
 016.221.270-48

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

CONRERP/RS - 4ª Regi

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas

CNPJ: 87.380.820/0001-34

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Comparativo da Receita

| Receita | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 521.000,00 | 71.547,32 13,73% | 71.547,32 13,73% | 449.452,68 86,27% |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 521.000,00 | 71.547,32 13,73% | 71.547,32 13,73% | 449.452,68 86,27% |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES | 412.000,00 | 69.706,38 16,92% | 69.706,38 16,92% | 342.293,62 83,08% |
| 6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 412.000,00 | 69.706,38 16,92% | 69.706,38 16,92% | 342.293,62 83,08% |
| 6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES | 412.000,00 | 69.706,38 16,92% | 69.706,38 16,92% | 342.293,62 83,08% |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física | 300.000,00 | 50.404,99 16,80% | 50.404,99 16,80% | 249.595,01 83,20% |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica | 35.000,00 | 3.994,65 11,41% | 3.994,65 11,41% | 31.005,35 88,59% |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores | 67.000,00 | 14.881,74 22,21% | 14.881,74 22,21% | 52.118,26 77,79% |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores | 10.000,00 | 425,00 4,25% | 425,00 4,25% | 9.575,00 95,75% |
| 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS | 29.000,00 | 479,00 1,65% | 479,00 1,65% | 28.521,00 98,35% |
| 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 15.000,00 | 416,00 2,77% | 416,00 2,77% | 14.584,00 97,23% |
| 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física | 10.000,00 | 416,00 4,16% | 416,00 4,16% | 9.584,00 95,84% |
| 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 5.000,00 100,00% |
| 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 5.000,00 | 40,00 0,80% | 40,00 0,80% | 4.960,00 99,20% |
| 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física | 5.000,00 | 40,00 0,80% | 40,00 0,80% | 4.960,00 99,20% |
| 6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 2.000,00 | 23,00 1,15% | 23,00 1,15% | 1.977,00 98,85% |
| 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica | 2.000,00 | 23,00 1,15% | 23,00 1,15% | 1.977,00 98,85% |
| 6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS | 5.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 5.000,00 100,00% |
| 6.2.1.2.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 5.000,00 100,00% |
| 6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 2.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 2.000,00 100,00% |
| 6.2.1.2.1.05.07.07 - Custas Processuais | 2.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 2.000,00 100,00% |
| 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS | 15.000,00 | 1.361,94 9,08% | 1.361,94 9,08% | 13.638,06 90,92% |
| 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 15.000,00 | 1.361,94 9,08% | 1.361,94 9,08% | 13.638,06 90,92% |
| 6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 15.000,00 | 1.361,94 9,08% | 1.361,94 9,08% | 13.638,06 90,92% |
| 6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança | 15.000,00 | 1.361,94 9,08% | 1.361,94 9,08% | 13.638,06 90,92% |
| 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 65.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 65.000,00 100,00% |
| 6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 65.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 65.000,00 100,00% |
| 6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades) | 65.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 65.000,00 100,00% |

| Receita | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Total: | 521.000,00 | 71.547,32 | 71.547,32 | 449.452,68 |

Porto Alegre-RS, 31 de janeiro de 2023

Luiz Fernando Muñoz Alves
Presidente
CONRERP RS/SC 2358
957.367.350-91

GABRIEL DISCONZI BARBOZA
Tesoureiro
CONRERP RS/SC 3673
016.221.270-48

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

CONRERP/RS - 4ª Regi

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas

CNPJ: 87.380.820/0001-34

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 521.000,00 | 32.782,79 6,29% | 32.782,79 6,29% | 488.217,21 93,71% |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 512.500,00 | 32.782,79 6,40% | 32.782,79 6,40% | 479.717,21 93,60% |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 232.200,00 | 11.681,87 5,03% | 11.681,87 5,03% | 220.518,13 94,97% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 172.500,00 | 11.334,07 6,57% | 11.334,07 6,57% | 161.165,93 93,43% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 144.000,00 | 9.164,83 6,36% | 9.164,83 6,36% | 134.835,17 93,64% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 12.000,00 | 915,40 7,63% | 915,40 7,63% | 11.084,60 92,37% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88 | 16.000,00 | 1.253,84 7,84% | 1.253,84 7,84% | 14.746,16 92,16% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras | 500,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 500,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 59.700,00 | 347,80 0,58% | 347,80 0,58% | 59.352,20 99,42% |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | 44.000,00 | 192,23 0,44% | 192,23 0,44% | 43.807,77 99,56% |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | 14.000,00 | 146,42 1,05% | 146,42 1,05% | 13.853,58 98,95% |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 1.700,00 | 9,15 0,54% | 9,15 0,54% | 1.690,85 99,46% |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 251.800,00 | 19.819,28 7,87% | 19.819,28 7,87% | 231.980,72 92,13% |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 52.000,00 | 3.456,47 6,65% | 3.456,47 6,65% | 48.543,53 93,35% |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | 6.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 6.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 40.000,00 | 2.995,04 7,49% | 2.995,04 7,49% | 37.004,96 92,51% |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde | 6.000,00 | 461,43 7,69% | 461,43 7,69% | 5.538,57 92,31% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 89.800,00 | 6.653,89 7,41% | 6.653,89 7,41% | 83.146,11 92,59% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 1.507,90 10,05% | 1.507,90 10,05% | 13.492,10 89,95% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | 6.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 6.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas | 2.000,00 | 453,00 22,65% | 453,00 22,65% | 1.547,00 77,35% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto | 1.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 1.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação | 2.000,00 | 858,00 42,90% | 858,00 42,90% | 1.142,00 57,10% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática | 800,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 800,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 1.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 1.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha | 1.000,00 | 34,00 3,40% | 34,00 3,40% | 966,00 96,60% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 1.200,00 | 162,90 13,58% | 162,90 13,58% | 1.037,10 86,42% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 56.500,00 | 3.931,77 6,96% | 3.931,77 6,96% | 52.568,23 93,04% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios | 46.000,00 | 3.347,50 7,28% | 3.347,50 7,28% | 42.652,50 92,72% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários | 2.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 2.000,00 100,00% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais | 8.500,00 | 584,27 6,87% | 584,27 6,87% | 7.915,73 93,13% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS | 4.000,00 | 882,00 22,05% | 882,00 22,05% | 3.118,00 77,95% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros | 4.000,00 | 882,00 22,05% | 882,00 22,05% | 3.118,00 77,95% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 4.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 4.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros | 4.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 4.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 4.300,00 | 332,22 7,73% | 332,22 7,73% | 3.967,78 92,27% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros | 4.000,00 | 332,22 8,31% | 332,22 8,31% | 3.667,78 91,69% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento | 300,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 300,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.010 - DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO | 6.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 6.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 110.000,00 | 9.708,92 8,83% | 9.708,92 8,83% | 100.291,08 91,17% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática | 20.000,00 | 876,93 4,38% | 876,93 4,38% | 19.123,07 95,62% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Festas, Recepções e Homenagens | 1.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 1.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional | 12.000,00 | 1.132,38 9,44% | 1.132,38 9,44% | 10.867,62 90,56% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais | 9.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 9.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis | 30.000,00 | 2.677,84 8,93% | 2.677,84 8,93% | 27.322,16 91,07% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 1.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 1.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica | 3.000,00 | 211,41 7,05% | 211,41 7,05% | 2.788,59 92,95% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional | 10.000,00 | 3.059,45 30,59% | 3.059,45 30,59% | 6.940,55 69,41% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações | 4.000,00 | 127,22 3,18% | 127,22 3,18% | 3.872,78 96,82% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Serviços Contábeis | 20.000,00 | 1.623,69 8,12% | 1.623,69 8,12% | 18.376,31 91,88% |
| 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 10.500,00 | 3,72 0,04% | 3,72 0,04% | 10.496,28 99,96% |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS | 10.500,00 | 3,72 0,04% | 3,72 0,04% | 10.496,28 99,96% |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | 500,00 | 3,72 0,74% | 3,72 0,74% | 496,28 99,26% |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais | 10.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 10.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 18.000,00 | 1.277,92 7,10% | 1.277,92 7,10% | 16.722,08 92,90% |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 18.000,00 | 1.277,92 7,10% | 1.277,92 7,10% | 16.722,08 92,90% |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 8.500,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 8.500,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 8.500,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 8.500,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 8.500,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 8.500,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios | 1.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 1.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos | 1.500,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 1.500,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | 6.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 6.000,00 100,00% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Total: | 521.000,00 | 32.782,79 | 32.782,79 | 488.217,21 |

Porto Alegre-RS, 31 de janeiro de 2023

Luiz Fernando Muñoz Alves
Presidente
CONRERP RS/SC 2358
957.367.350-91

GABRIEL DISCONZI BARBOZA
Tesoureiro
CONRERP RS/SC 3673
016.221.270-48

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