

CONSELHO REGIONAL DE RELAÇÕES PÚBLICAS DA 4ª REGIÃO
CNPJ 87.380.820/0001-34– Av. Borges de Medeiros 915/301

RELATÓRIO DE janeiro/2024

À Comissão de Tomada de Contas do CONRERP 4ª Região

Após análise do balancete do mês de janeiro de 2024, 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 2024 o valor correspondente de R\$ 72.024,92 que representa 13,85% da proposta orçamentária de 2024.

1.2- Da Despesa

A despesa realizada até o mês de janeiro de 2024 atingiu o valor de R\$ 29.334,90 que corresponde aproximadamente 5,64% da proposta orçamentária de 2024.

1.3— Do Resultado Orçamentário

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Liquidada até o mês de janeiro de 2024, verificou-se em superávit valor de R\$ 40.505,08.

2.0 – DISPONÍVEL

O saldo disponível em caixa e bancos mês de janeiro de 2024 R\$ 37.832,14.

3.0- PASSIVO CIRCULANTE

O valor de R\$ 53.670,99 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 2024.

Porto Alegre, 26 de março de 2024.

LRM CONTADORES ASSOCIADOS S/S
Laisa da Rosa Mendes CRCRS 62943

CONRERP/RS - 4ª Regi

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas

CNPJ: 87.380.820/0001-34

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 1 - ATIVO | 1.228.727,28D | 146.912,14 | 111.571,34 | 1.264.068,08D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 178.451,60D | 146.912,14 | 111.432,66 | 213.931,08D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 112.374,35D | 72.097,90 | 36.719,41 | 147.752,84D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 112.374,35D | 72.097,90 | 36.719,41 | 147.752,84D |
| 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL | 3.482,03D | 71.069,52 | 36.719,41 | 37.832,14D |
| 1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO | 3.262,39D | 71.069,52 | 36.648,42 | 37.683,49D |
| 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal | 3.262,39D | 71.069,52 | 36.648,42 | 37.683,49D |
| 1.1.1.1.1.03 - Caixa | 219,64D | 0,00 | 70,99 | 148,65D |
| 1.1.1.1.1.03.01 - Caixa | 219,64D | 0,00 | 70,99 | 148,65D |
| 1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA | 108.892,32D | 1.028,38 | 0,00 | 109.920,70D |
| 1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS | 108.892,32D | 1.028,38 | 0,00 | 109.920,70D |
| 1.1.1.1.1.2.02.01 - Bancos-C/Vinculada A Aplicações Fianceiras | 108.892,32D | 1.028,38 | 0,00 | 109.920,70D |
| 1.1.1.1.1.2.02.01.02 - Caixa Econômica Federal | 2.775,64D | 23,58 | 0,00 | 2.799,22D |
| 1.1.1.1.1.2.02.01.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC SIGMA REF DI | 106.116,68D | 1.004,80 | 0,00 | 107.121,48D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 48.493,65D | 70.295,84 | 70.295,84 | 48.493,65D |
| 1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS | 0,00 | 56.609,77 | 56.609,77 | 0,00 |
| 1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS | 0,00 | 56.609,77 | 56.609,77 | 0,00 |
| 1.1.2.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS | 0,00 | 56.609,77 | 56.609,77 | 0,00 |
| 1.1.2.1.1.01.01 - Pessoa Jurídica | 0,00 | 5.558,25 | 5.558,25 | 0,00 |
| 1.1.2.1.1.01.02 - Pessoa Física | 0,00 | 51.051,52 | 51.051,52 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 48.493,65D | 13.686,07 | 13.686,07 | 48.493,65D |
| 1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS | 48.493,65D | 13.686,07 | 13.686,07 | 48.493,65D |
| 1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 48.493,65D | 13.686,07 | 13.686,07 | 48.493,65D |
| 1.1.2.2.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS | 48.493,65D | 13.686,07 | 13.686,07 | 48.493,65D |
| 1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica | 48.493,65D | 0,00 | 0,00 | 48.493,65D |
| 1.1.2.2.1.01.01.04 - Pessoa Física | 0,00 | 13.686,07 | 13.686,07 | 0,00 |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 4.417,41 | 4.417,41 | 0,00 |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 0,00 | 4.417,41 | 4.417,41 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 0,00 | 4.417,41 | 4.417,41 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 4.417,41 | 4.417,41 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento a funcionários | 0,00 | 4.417,41 | 4.417,41 | 0,00 |
| 1.1.5 - ESTOQUES | 17.583,60D | 100,99 | 0,00 | 17.684,59D |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 17.583,60D | 100,99 | 0,00 | 17.684,59D |
| 1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A | 17.583,60D | 100,99 | 0,00 | 17.684,59D |
| 1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo | 17.583,60D | 100,99 | 0,00 | 17.684,59D |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.050.275,68D | 0,00 | 138,68 | 1.050.137,00D |
| 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 | 14.728,08D | 0,00 | 138,68 | 14.589,40D |
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS | 50.942,43D | 0,00 | 0,00 | 50.942,43D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 36.214,35C | 0,00 | 138,68 | 36.353,03C |
| 1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 36.214,35C | 0,00 | 138,68 | 36.353,03C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | 36.214,35C | 0,00 | 138,68 | 36.353,03C |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis | 36.214,35C | 0,00 | 138,68 | 36.353,03C |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.228.727,28C | 1.335.415,08 | 1.330.288,49 | 1.223.600,69C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 58.797,58C | 52.739,31 | 47.612,72 | 53.670,99C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 6.041,58C | 15.167,62 | 14.504,24 | 5.378,20C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 9.117,37 | 9.117,37 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 9.117,37 | 9.117,37 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar | 0,00 | 9.117,37 | 9.117,37 | 0,00 |
| 2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 5.682,41C | 5.691,08 | 5.195,69 | 5.187,02C |
| 2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR | 5.682,41C | 5.691,08 | 5.195,69 | 5.187,02C |
| 2.1.1.2.1.01 - INSS | 3.847,60C | 3.847,60 | 4.011,91 | 4.011,91C |
| 2.1.1.2.1.02 - FGTS | 1.464,34C | 1.464,34 | 1.044,55 | 1.044,55C |
| 2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento | 370,47C | 379,14 | 139,23 | 130,56C |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 359,17C | 359,17 | 191,18 | 191,18C |
| 2.1.1.4.1 - IRRF s/ Folha de Pagamento | 267,24C | 267,24 | 99,62 | 99,62C |
| 2.1.1.4.1.01 - IRRF s/ Folha de Pagamento | 267,24C | 267,24 | 99,62 | 99,62C |
| 2.1.1.4.2 - Contribuições Sindicais | 91,93C | 91,93 | 91,56 | 91,56C |
| 2.1.1.4.2.01 - Contribuições Sindicais | 91,93C | 91,93 | 91,56 | 91,56C |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 31.677,96 | 31.677,96 | 0,00 |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 31.677,96 | 31.677,96 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) | 0,00 | 31.677,96 | 31.677,96 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) | 0,00 | 31.677,96 | 31.677,96 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02 - Credores Diversos | 0,00 | 31.677,96 | 31.677,96 | 0,00 |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 34.018,58C | 5.756,06 | 1.307,18 | 29.569,70C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | 34.018,58C | 5.756,06 | 1.307,18 | 29.569,70C |
| 2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | 34.018,58C | 5.756,06 | 1.307,18 | 29.569,70C |
| 2.1.7.1.1.01 - Férias | 26.249,46C | 3.939,53 | 0,00 | 22.309,93C |
| 2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário | 0,00 | 0,00 | 1.005,55 | 1.005,55C |
| 2.1.7.1.1.03 - INSS s/13º salário | 0,00 | 0,00 | 211,16 | 211,16C |
| 2.1.7.1.1.04 - FGTS s/13º salário | 0,00 | 0,00 | 80,42 | 80,42C |
| 2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP s/13º salário | 0,00 | 0,00 | 10,05 | 10,05C |
| 2.1.7.1.1.06 - INSS s/férias | 5.752,99C | 1.586,15 | 0,00 | 4.166,84C |
| 2.1.7.1.1.07 - FGTS s/férias | 1.792,12C | 204,78 | 0,00 | 1.587,34C |
| 2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP s/férias | 224,01C | 25,60 | 0,00 | 198,41C |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 18.737,42C | 137,67 | 123,34 | 18.723,09C |
| 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 | 748,62C | 137,67 | 123,34 | 734,29C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS | 748,62C | 137,67 | 123,34 | 734,29C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 748,62C | 137,67 | 123,34 | 734,29C |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER | 748,62C | 137,67 | 123,34 | 734,29C |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.169.929,70C | 1.282.675,77 | 1.282.675,77 | 1.169.929,70C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 1.169.929,70C | 1.282.675,77 | 1.282.675,77 | 1.169.929,70C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 1.169.929,70C | 1.282.675,77 | 1.282.675,77 | 1.169.929,70C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 1.169.929,70C | 1.282.675,77 | 1.282.675,77 | 1.169.929,70C |
| 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício | 63.338,57D | 0,00 | 63.338,57 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.233.268,27C | 1.282.675,77 | 1.219.337,20 | 1.169.929,70C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.219.337,20C | 1.282.675,77 | 1.219.337,20 | 1.155.998,63C |
| 2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 13.931,07C | 0,00 | 0,00 | 13.931,07C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|----------|------------|
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 32.350,36 | 792,83 | 31.557,53D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 17.194,24 | 792,83 | 16.401,41D |
| 3.1.1 - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 10.122,92 | 0,00 | 10.122,92D |
| 3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 10.122,92 | 0,00 | 10.122,92D |
| 3.1.1.1.1 - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 10.122,92 | 0,00 | 10.122,92D |
| 3.1.1.1.1.01 - Salários | 0,00 | 9.117,37 | 0,00 | 9.117,37D |
| 3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 1.005,55 | 0,00 | 1.005,55D |
| 3.1.2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 2.486,57 | 0,00 | 2.486,57D |
| 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 2.486,57 | 0,00 | 2.486,57D |
| 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 2.486,57 | 0,00 | 2.486,57D |
| 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal | 0,00 | 1.442,70 | 0,00 | 1.442,70D |
| 3.1.2.1.1.03 - FGTS | 0,00 | 920,19 | 0,00 | 920,19D |
| 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 123,68 | 0,00 | 123,68D |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 4.584,75 | 792,83 | 3.791,92D |
| 3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 4.584,75 | 792,83 | 3.791,92D |
| 3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 4.584,75 | 792,83 | 3.791,92D |
| 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte | 0,00 | 286,70 | 162,07 | 124,63D |
| 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 3.264,80 | 4,00 | 3.260,80D |
| 3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde | 0,00 | 1.033,25 | 626,76 | 406,49D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 14.054,97 | 0,00 | 14.054,97D |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 0,00 | 13.916,29 | 0,00 | 13.916,29D |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 3.747,08 | 0,00 | 3.747,08D |
| 3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 0,00 | 3.639,44 | 0,00 | 3.639,44D |
| 3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS | 0,00 | 3.639,44 | 0,00 | 3.639,44D |
| 3.3.2.2.1.01.03 - Serviços Advocatícios | 0,00 | 3.347,30 | 0,00 | 3.347,30D |
| 3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais | 0,00 | 292,14 | 0,00 | 292,14D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|------------|
| 3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 107,64 | 0,00 | 107,64D |
| 3.3.2.2.4.02 - Conselheiros | 0,00 | 107,64 | 0,00 | 107,64D |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 10.169,21 | 0,00 | 10.169,21D |
| 3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 0,00 | 10.169,21 | 0,00 | 10.169,21D |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS | 0,00 | 10.169,21 | 0,00 | 10.169,21D |
| 3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática | 0,00 | 1.166,75 | 0,00 | 1.166,75D |
| 3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00D |
| 3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais | 0,00 | 190,99 | 0,00 | 190,99D |
| 3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 3.022,75 | 0,00 | 3.022,75D |
| 3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 388,78 | 0,00 | 388,78D |
| 3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 2.944,95 | 0,00 | 2.944,95D |
| 3.3.2.3.1.01.49 - Serviços Contábeis | 0,00 | 1.674,99 | 0,00 | 1.674,99D |
| 3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 0,00 | 138,68 | 0,00 | 138,68D |
| 3.3.3.1 - DEPRECIACAO | 0,00 | 138,68 | 0,00 | 138,68D |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS | 0,00 | 138,68 | 0,00 | 138,68D |
| 3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis | 0,00 | 138,68 | 0,00 | 138,68D |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.101,15 | 0,00 | 1.101,15D |
| 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 | 1.101,15 | 0,00 | 1.101,15D |
| 3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 1.101,15 | 0,00 | 1.101,15D |
| 3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 1.101,15 | 0,00 | 1.101,15D |
| 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 1.101,15 | 0,00 | 1.101,15D |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 0,00 | 72.024,92 | 72.024,92C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 70.295,84 | 70.295,84C |
| 4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 70.295,84 | 70.295,84C |
| 4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 70.295,84 | 70.295,84C |
| 4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 70.295,84 | 70.295,84C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 70.295,84 | 70.295,84C |
| 4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 70.295,84 | 70.295,84C |
| 4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 64.737,59 | 64.737,59C |
| 4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 5.558,25 | 5.558,25C |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 | 700,70 | 700,70C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 700,70 | 700,70C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 700,70 | 700,70C |
| 4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 700,70 | 700,70C |
| 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 | 284,70 | 284,70C |
| 4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 284,70 | 284,70C |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.028,38 | 1.028,38C |
| 4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.028,38 | 1.028,38C |
| 4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 1.028,38 | 1.028,38C |
| 4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.028,38 | 1.028,38C |
| 4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.028,38 | 1.028,38C |
| 4.4.9.1.2.01.03 - Poupança | 0,00 | 0,00 | 1.028,38 | 1.028,38C |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 4.605,00D | 1.044.605,00 | 4.605,00 | 1.044.605,00D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 1.040.000,00 | 0,00 | 1.040.000,00D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 520.000,00 | 0,00 | 520.000,00D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 520.000,00 | 0,00 | 520.000,00D |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 0,00 | 520.000,00 | 0,00 | 520.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 425.000,00 | 0,00 | 425.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 425.000,00 | 0,00 | 425.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES | 0,00 | 425.000,00 | 0,00 | 425.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 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 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 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 |
| 5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00D |
| 5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00D |
| 5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00D |
| 5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 520.000,00 | 0,00 | 520.000,00D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 520.000,00 | 0,00 | 520.000,00D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE | 0,00 | 512.500,00 | 0,00 | 512.500,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|----------|------------|
| 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 237.300,00 | 0,00 | 237.300,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 179.500,00 | 0,00 | 179.500,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários | 0,00 | 148.000,00 | 0,00 | 148.000,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.08 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 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 | 57.800,00 | 0,00 | 57.800,00 |
| 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 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 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 249.600,00 | 0,00 | 249.600,00 |
| 5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 51.400,00 | 0,00 | 51.400,00 |
| 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 72.400,00 | 0,00 | 72.400,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 | 14.400,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.04.03.04.003 - Serviços Advocatícios | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00D |
| 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 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 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 | 113.500,00 | 0,00 | 113.500,00D |
| 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 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00D |
| 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 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.49 - Serviços Contábeis | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00D |
| 5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00D |
| 5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00D |
| 5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00D |
| 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 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|--------------|---------------|
| 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00D |
| 5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00D |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 4.605,00D | 4.605,00 | 4.605,00 | 4.605,00D |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 4.605,00D | 4.605,00 | 4.605,00 | 4.605,00D |
| 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 4.605,00D | 4.605,00 | 4.605,00 | 4.605,00D |
| 5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 4.605,00 | 0,00 | 4.605,00D |
| 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 0,00 | 4.605,00 | 0,00 | 4.605,00D |
| 5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 4.605,00D | 0,00 | 4.605,00 | 0,00 |
| 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 4.605,00D | 0,00 | 4.605,00 | 0,00 |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 4.639,06C | 596.292,94 | 1.636.292,94 | 1.044.639,06C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 587.009,96 | 1.627.009,96 | 1.040.000,00C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 72.024,92 | 592.024,92 | 520.000,00C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 72.024,92 | 520.000,00 | 447.975,08C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 0,00 | 72.024,92 | 520.000,00 | 447.975,08C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 70.295,84 | 425.000,00 | 354.704,16C |
| 6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 70.295,84 | 425.000,00 | 354.704,16C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES | 0,00 | 70.295,84 | 425.000,00 | 354.704,16C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física | 0,00 | 51.051,52 | 300.000,00 | 248.948,48C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica | 0,00 | 5.558,25 | 35.000,00 | 29.441,75C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores | 0,00 | 13.686,07 | 75.000,00 | 61.313,93C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|-----------|------------|
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 700,70 | 29.000,00 | 28.299,30C |
| 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 | 284,70 | 5.000,00 | 4.715,30C |
| 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física | 0,00 | 284,70 | 5.000,00 | 4.715,30C |
| 6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 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 |
| 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 | 1.028,38 | 16.000,00 | 14.971,62C |
| 6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 1.028,38 | 16.000,00 | 14.971,62C |
| 6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 1.028,38 | 16.000,00 | 14.971,62C |
| 6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança | 0,00 | 1.028,38 | 16.000,00 | 14.971,62C |
| 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00C |
| 6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00C |
| 6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades) | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00C |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 0,00 | 72.024,92 | 72.024,92C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 72.024,92 | 72.024,92C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 70.295,84 | 70.295,84C |
| 6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 70.295,84 | 70.295,84C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 70.295,84 | 70.295,84C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 51.051,52 | 51.051,52C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 5.558,25 | 5.558,25C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|--------------|-------------|
| 6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 13.686,07 | 13.686,07C |
| 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 700,70 | 700,70C |
| 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 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 | 284,70 | 284,70C |
| 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 284,70 | 284,70C |
| 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.028,38 | 1.028,38C |
| 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 0,00 | 1.028,38 | 1.028,38C |
| 6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.028,38 | 1.028,38C |
| 6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança | 0,00 | 0,00 | 1.028,38 | 1.028,38C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 514.985,04 | 1.034.985,04 | 520.000,00C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 514.985,04 | 1.034.985,04 | 520.000,00C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 0,00 | 450.958,98 | 520.000,00 | 69.041,02C |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 0,00 | 450.958,98 | 512.500,00 | 61.541,02C |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 237.300,00 | 237.300,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 179.500,00 | 179.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 0,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 57.800,00 | 57.800,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 198.658,98 | 249.600,00 | 50.941,02C |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 51.400,00 | 51.400,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 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 | 50.600,99 | 84.700,00 | 34.099,01C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 100,99 | 14.400,00 | 14.299,01C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | 0,00 | 47,99 | 5.000,00 | 4.952,01C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 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 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 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 | 800,00 | 800,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 53,00 | 1.500,00 | 1.447,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 49.200,00 | 52.000,00 | 2.800,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 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 | 7.200,00 | 8.000,00 | 800,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00C |
| 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 | 1.300,00 | 4.300,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros | 0,00 | 1.300,00 | 4.000,00 | 2.700,00C |
| 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 | 96.657,99 | 113.500,00 | 16.842,01C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática | 0,00 | 16.377,00 | 20.000,00 | 3.623,00C |
| 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 | 9.360,00 | 15.000,00 | 5.640,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais | 0,00 | 420,99 | 6.000,00 | 5.579,01C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Serviços Contábeis | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 10.600,00C |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 10.600,00C |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00C |
| 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 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00C |
| 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 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 64.026,06 | 514.985,04 | 450.958,98C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 32.312,67 | 451.751,81 | 419.439,14C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 32.312,67 | 451.751,81 | 419.439,14C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 12.609,49 | 237.300,00 | 224.690,51C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 10.122,92 | 179.500,00 | 169.377,08C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários | 0,00 | 9.117,37 | 148.000,00 | 138.882,63C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 1.005,55 | 13.000,00 | 11.994,45C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 2.486,57 | 57.800,00 | 55.313,43C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal | 0,00 | 1.442,70 | 42.000,00 | 40.557,30C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS | 0,00 | 920,19 | 14.000,00 | 13.079,81C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 123,68 | 1.800,00 | 1.676,32C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 18.602,03 | 199.451,81 | 180.849,78C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 4.584,75 | 52.192,83 | 47.608,08C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte | 0,00 | 286,70 | 3.562,07 | 3.275,37C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 3.264,80 | 42.004,00 | 38.739,20C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 0,00 | 1.033,25 | 6.626,76 | 5.593,51C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 3.848,07 | 50.600,99 | 46.752,92C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 100,99 | 100,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente | 0,00 | 47,99 | 47,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 53,00 | 53,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 3.639,44 | 49.200,00 | 45.560,56C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios | 0,00 | 3.347,30 | 42.000,00 | 38.652,70C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais | 0,00 | 292,14 | 7.200,00 | 6.907,86C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 107,64 | 1.300,00 | 1.192,36C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros | 0,00 | 107,64 | 1.300,00 | 1.192,36C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 10.169,21 | 96.657,99 | 86.488,78C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 0,00 | 1.166,75 | 16.377,00 | 15.210,25C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional | 0,00 | 780,00 | 9.360,00 | 8.580,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais | 0,00 | 190,99 | 420,99 | 230,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 3.022,75 | 35.000,00 | 31.977,25C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 388,78 | 2.500,00 | 2.111,22C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 2.944,95 | 12.000,00 | 9.055,05C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Serviços Contábeis | 0,00 | 1.674,99 | 21.000,00 | 19.325,01C |
| 6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 1.101,15 | 15.000,00 | 13.898,85C |
| 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 1.101,15 | 15.000,00 | 13.898,85C |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO | 0,00 | 30.920,56 | 33.105,50 | 2.184,94C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 30.920,56 | 33.105,50 | 2.184,94C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 10.122,92 | 10.122,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 10.122,92 | 10.122,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários | 0,00 | 9.117,37 | 9.117,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 1.005,55 | 1.005,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 301,63 | 2.486,57 | 2.184,94C |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal | 0,00 | 211,16 | 1.442,70 | 1.231,54C |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS | 0,00 | 80,42 | 920,19 | 839,77C |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 10,05 | 123,68 | 113,63C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 19.394,86 | 19.394,86 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 5.377,58 | 5.377,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | 0,00 | 448,77 | 448,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 3.268,80 | 3.268,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 0,00 | 1.660,01 | 1.660,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 3.848,07 | 3.848,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 100,99 | 100,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente | 0,00 | 47,99 | 47,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 53,00 | 53,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 3.639,44 | 3.639,44 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios | 0,00 | 3.347,30 | 3.347,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais | 0,00 | 292,14 | 292,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 107,64 | 107,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros | 0,00 | 107,64 | 107,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 10.169,21 | 10.169,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 0,00 | 1.166,75 | 1.166,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais | 0,00 | 190,99 | 190,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 3.022,75 | 3.022,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 388,78 | 388,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 2.944,95 | 2.944,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Serviços Contábeis | 0,00 | 1.674,99 | 1.674,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 1.101,15 | 1.101,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 1.101,15 | 1.101,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO | 0,00 | 792,83 | 30.127,73 | 29.334,90C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 792,83 | 30.127,73 | 29.334,90C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 10.122,92 | 10.122,92C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 10.122,92 | 10.122,92C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários | 0,00 | 0,00 | 9.117,37 | 9.117,37C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 0,00 | 1.005,55 | 1.005,55C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 301,63 | 301,63C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal | 0,00 | 0,00 | 211,16 | 211,16C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 80,42 | 80,42C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 0,00 | 10,05 | 10,05C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 792,83 | 18.602,03 | 17.809,20C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 792,83 | 4.584,75 | 3.791,92C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte | 0,00 | 162,07 | 286,70 | 124,63C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 4,00 | 3.264,80 | 3.260,80C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 0,00 | 626,76 | 1.033,25 | 406,49C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 3.848,07 | 3.848,07C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 100,99 | 100,99C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente | 0,00 | 0,00 | 47,99 | 47,99C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 53,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 3.639,44 | 3.639,44C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios | 0,00 | 0,00 | 3.347,30 | 3.347,30C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais | 0,00 | 0,00 | 292,14 | 292,14C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 107,64 | 107,64C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 107,64 | 107,64C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 10.169,21 | 10.169,21C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 0,00 | 0,00 | 1.166,75 | 1.166,75C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 780,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais | 0,00 | 0,00 | 190,99 | 190,99C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 3.022,75 | 3.022,75C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 388,78 | 388,78C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 0,00 | 2.944,95 | 2.944,95C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Serviços Contábeis | 0,00 | 0,00 | 1.674,99 | 1.674,99C |
| 6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 1.101,15 | 1.101,15C |
| 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 1.101,15 | 1.101,15C |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 4.639,06C | 9.282,98 | 9.282,98 | 4.639,06C |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 4.639,06C | 9.282,98 | 9.282,98 | 4.639,06C |
| 6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 4.639,06C | 9.282,98 | 9.282,98 | 4.639,06C |
| 6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | 34,06C | 4.605,00 | 4.677,98 | 107,04C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 34,06C | 4.605,00 | 4.677,98 | 107,04C |
| 6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 72,98 | 4.605,00 | 4.532,02C |
| 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | 0,00 | 72,98 | 4.605,00 | 4.532,02C |
| 6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 4.605,00C | 4.605,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 4.605,00C | 4.605,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 34,06C | 3.155.575,52 | 3.155.575,52 | 34,06C |

Porto Alegre-RS, 31 de janeiro de 2024

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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Comparativo da Receita

| Receita | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 520.000,00 | 72.024,92 13,85% | 72.024,92 13,85% | 447.975,08 86,15% |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 520.000,00 | 72.024,92 13,85% | 72.024,92 13,85% | 447.975,08 86,15% |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES | 425.000,00 | 70.295,84 16,54% | 70.295,84 16,54% | 354.704,16 83,46% |
| 6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 425.000,00 | 70.295,84 16,54% | 70.295,84 16,54% | 354.704,16 83,46% |
| 6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES | 425.000,00 | 70.295,84 16,54% | 70.295,84 16,54% | 354.704,16 83,46% |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física | 300.000,00 | 51.051,52 17,02% | 51.051,52 17,02% | 248.948,48 82,98% |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica | 35.000,00 | 5.558,25 15,88% | 5.558,25 15,88% | 29.441,75 84,12% |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores | 75.000,00 | 13.686,07 18,25% | 13.686,07 18,25% | 61.313,93 81,75% |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores | 15.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 15.000,00 100,00% |
| 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS | 29.000,00 | 700,70 2,42% | 700,70 2,42% | 28.299,30 97,58% |
| 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 | 284,70 5,69% | 284,70 5,69% | 4.715,30 94,31% |
| 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física | 5.000,00 | 284,70 5,69% | 284,70 5,69% | 4.715,30 94,31% |
| 6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 2.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 2.000,00 100,00% |
| 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica | 2.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 2.000,00 100,00% |
| 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 | 16.000,00 | 1.028,38 6,43% | 1.028,38 6,43% | 14.971,62 93,57% |
| 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 16.000,00 | 1.028,38 6,43% | 1.028,38 6,43% | 14.971,62 93,57% |
| 6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 16.000,00 | 1.028,38 6,43% | 1.028,38 6,43% | 14.971,62 93,57% |
| 6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança | 16.000,00 | 1.028,38 6,43% | 1.028,38 6,43% | 14.971,62 93,57% |
| 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 50.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 50.000,00 100,00% |
| 6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 50.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 50.000,00 100,00% |
| 6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades) | 50.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 50.000,00 100,00% |

| Receita | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Total: | 520.000,00 | 72.024,92 | 72.024,92 | 447.975,08 |

Porto Alegre-RS, 31 de janeiro de 2024

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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 520.000,00 | 29.334,90 5,64% | 29.334,90 5,64% | 490.665,10 94,36% |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 512.500,00 | 29.334,90 5,72% | 29.334,90 5,72% | 483.165,10 94,28% |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 237.300,00 | 10.424,55 4,39% | 10.424,55 4,39% | 226.875,45 95,61% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 179.500,00 | 10.122,92 5,64% | 10.122,92 5,64% | 169.377,08 94,36% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 148.000,00 | 9.117,37 6,16% | 9.117,37 6,16% | 138.882,63 93,84% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 13.000,00 | 1.005,55 7,74% | 1.005,55 7,74% | 11.994,45 92,26% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88 | 18.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 18.000,00 100,00% |
| 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 | 57.800,00 | 301,63 0,52% | 301,63 0,52% | 57.498,37 99,48% |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | 42.000,00 | 211,16 0,50% | 211,16 0,50% | 41.788,84 99,50% |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | 14.000,00 | 80,42 0,57% | 80,42 0,57% | 13.919,58 99,43% |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 1.800,00 | 10,05 0,56% | 10,05 0,56% | 1.789,95 99,44% |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 249.600,00 | 17.809,20 7,14% | 17.809,20 7,14% | 231.790,80 92,86% |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 51.400,00 | 3.791,92 7,38% | 3.791,92 7,38% | 47.608,08 92,62% |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | 3.400,00 | 124,63 3,67% | 124,63 3,67% | 3.275,37 96,33% |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 42.000,00 | 3.260,80 7,76% | 3.260,80 7,76% | 38.739,20 92,24% |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde | 6.000,00 | 406,49 6,77% | 406,49 6,77% | 5.593,51 93,23% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 84.700,00 | 3.848,07 4,54% | 3.848,07 4,54% | 80.851,93 95,46% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 14.400,00 | 100,99 0,70% | 100,99 0,70% | 14.299,01 99,30% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | 5.000,00 | 47,99 0,96% | 47,99 0,96% | 4.952,01 99,04% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas | 2.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 2.000,00 100,00% |
| 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 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 2.000,00 100,00% |
| 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 | 800,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 800,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha | 1.500,00 | 53,00 3,53% | 53,00 3,53% | 1.447,00 96,47% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 1.300,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 1.300,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 52.000,00 | 3.639,44 7,00% | 3.639,44 7,00% | 48.360,56 93,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios | 42.000,00 | 3.347,30 7,97% | 3.347,30 7,97% | 38.652,70 92,03% |
| 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 | 8.000,00 | 292,14 3,65% | 292,14 3,65% | 7.707,86 96,35% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS | 4.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 4.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros | 4.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 4.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008 - 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 | 107,64 2,50% | 107,64 2,50% | 4.192,36 97,50% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros | 4.000,00 | 107,64 2,69% | 107,64 2,69% | 3.892,36 97,31% |
| 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 | 113.500,00 | 10.169,21 8,96% | 10.169,21 8,96% | 103.330,79 91,04% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática | 20.000,00 | 1.166,75 5,83% | 1.166,75 5,83% | 18.833,25 94,17% |
| 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 | 15.000,00 | 780,00 5,20% | 780,00 5,20% | 14.220,00 94,80% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais | 6.000,00 | 190,99 3,18% | 190,99 3,18% | 5.809,01 96,82% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis | 35.000,00 | 3.022,75 8,64% | 3.022,75 8,64% | 31.977,25 91,36% |
| 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 | 2.500,00 | 388,78 15,55% | 388,78 15,55% | 2.111,22 84,45% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional | 12.000,00 | 2.944,95 24,54% | 2.944,95 24,54% | 9.055,05 75,46% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Serviços Contábeis | 21.000,00 | 1.674,99 7,98% | 1.674,99 7,98% | 19.325,01 92,02% |
| 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 10.600,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 10.600,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS | 10.600,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 10.600,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | 600,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 600,00 100,00% |
| 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 | 15.000,00 | 1.101,15 7,34% | 1.101,15 7,34% | 13.898,85 92,66% |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 15.000,00 | 1.101,15 7,34% | 1.101,15 7,34% | 13.898,85 92,66% |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 7.500,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 7.500,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 7.500,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 7.500,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 7.500,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 7.500,00 100,00% |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 5.000,00 100,00% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Total: | 520.000,00 | 29.334,90 | 29.334,90 | 490.665,10 |

Porto Alegre-RS, 31 de janeiro de 2024

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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| RECEITA CORRENTE | 520.000,00 | 520.000,00 | 72.024,92 | -447.975,08 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES | 425.000,00 | 425.000,00 | 70.295,84 | -354.704,16 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 425.000,00 | 425.000,00 | 70.295,84 | -354.704,16 |
| ANUIDADES | 425.000,00 | 425.000,00 | 70.295,84 | -354.704,16 |
| Pessoa Física | 300.000,00 | 300.000,00 | 51.051,52 | -248.948,48 |
| Pessoa Jurídica | 35.000,00 | 35.000,00 | 5.558,25 | -29.441,75 |
| Pessoas Físicas- exercícios anteriores | 75.000,00 | 75.000,00 | 13.686,07 | -61.313,93 |
| Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 29.000,00 | 29.000,00 | 700,70 | -28.299,30 |
| 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 | 284,70 | -4.715,30 |
| Pessoa Física | 5.000,00 | 5.000,00 | 284,70 | -4.715,30 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| Pessoa Física/Jurídica | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 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 | | 16.000,00 | 16.000,00 | 1.028,38 | -14.971,62 | |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | | 16.000,00 | 16.000,00 | 1.028,38 | -14.971,62 | |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 16.000,00 | 16.000,00 | 1.028,38 | -14.971,62 | |
| Poupança | | 16.000,00 | 16.000,00 | 1.028,38 | -14.971,62 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | |
| DÍVIDA ATIVA | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | |
| Tributária (Anuidades) | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | 520.000,00 | 520.000,00 | 72.024,92 | -447.975,08 | |
| DÉFICIT | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | | 520.000,00 | 520.000,00 | 72.024,92 | -447.975,08 | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 512.500,00 | 512.500,00 | 450.958,98 | 31.519,84 | 29.334,90 | 61.541,02 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 237.300,00 | 237.300,00 | 237.300,00 | 12.609,49 | 10.424,55 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 179.500,00 | 179.500,00 | 179.500,00 | 10.122,92 | 10.122,92 | 0,00 |
| Salários | 148.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | 9.117,37 | 9.117,37 | 0,00 |
| Gratificação de Natal 13º Salário | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 1.005,55 | 1.005,55 | 0,00 |
| Férias e 1/3 de Férias - CF/88 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Horas Extras | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 57.800,00 | 57.800,00 | 57.800,00 | 2.486,57 | 301,63 | 0,00 |
| INSS Patronal | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 1.442,70 | 211,16 | 0,00 |
| FGTS | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 920,19 | 80,42 | 0,00 |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 123,68 | 10,05 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 249.600,00 | 249.600,00 | 198.658,98 | 17.809,20 | 17.809,20 | 50.941,02 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 51.400,00 | 51.400,00 | 51.400,00 | 3.791,92 | 3.791,92 | 0,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Vale Transporte | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 124,63 | 124,63 | 0,00 |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 3.260,80 | 3.260,80 | 0,00 |
| Plano de Saúde | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 406,49 | 406,49 | 0,00 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 84.700,00 | 84.700,00 | 50.600,99 | 3.848,07 | 3.848,07 | 34.099,01 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 14.400,00 | 14.400,00 | 100,99 | 100,99 | 100,99 | 14.299,01 |
| Materiais de Expediente | 5.000,00 | 5.000,00 | 47,99 | 47,99 | 47,99 | 4.952,01 |
| Bandeiras, Flâmulas e Placas | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Materiais de Informática | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| Material de Copa e Cozinha | 1.500,00 | 1.500,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 1.447,00 |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 52.000,00 | 52.000,00 | 49.200,00 | 3.639,44 | 3.639,44 | 2.800,00 |
| Serviços Advocatícios | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 3.347,30 | 3.347,30 | 0,00 |
| Remuneração de Estagiários | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Demais Serviços Profissionais | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.200,00 | 292,14 | 292,14 | 800,00 |
| PASSAGENS | 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 |
| 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 | 1.300,00 | 107,64 | 107,64 | 3.000,00 |
| Conselheiros | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.300,00 | 107,64 | 107,64 | 2.700,00 |
| 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 | 113.500,00 | 113.500,00 | 96.657,99 | 10.169,21 | 10.169,21 | 16.842,01 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Serviços de Informática | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.377,00 | 1.166,75 | 1.166,75 | 3.623,00 |
| Festas, Recepções e Homenagens | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Serviço de Divulgação Institucional | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.360,00 | 780,00 | 780,00 | 5.640,00 |
| Demais Serviços Profissionais | 6.000,00 | 6.000,00 | 420,99 | 190,99 | 190,99 | 5.579,01 |
| Locação de Bens Imóveis | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 3.022,75 | 3.022,75 | 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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 388,78 | 388,78 | 0,00 |
| Postagem de Correspondência Institucional | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.944,95 | 2.944,95 | 0,00 |
| Serviços Contábeis | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 1.674,99 | 1.674,99 | 0,00 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 10.600,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| TRIBUTOS | 10.600,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| Impostos e Taxas | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| Despesas Judiciais | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.101,15 | 1.101,15 | 0,00 |
| Taxa Sobre Serviços Bancários | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.101,15 | 1.101,15 | 0,00 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| INVESTIMENTOS | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 520.000,00 | 520.000,00 | 450.958,98 | 31.519,84 | 29.334,90 | 69.041,02 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.505,08 | 0,00 | 0,00 |

| DESpesas ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESpesas EMPENHADAS | DESpesas LIQUIDADAS | DESpesas PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| TOTAL | 520.000,00 | 520.000,00 | 450.958,98 | 72.024,92 | 29.334,90 | 69.041,02 |

Porto Alegre-RS, 31 de janeiro de 2024

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