

Ofício nº 0498/2019

Porto Alegre, 05 de novembro de 2019.

Do Presidente do **Conselho Regional de Economia da 4ª Região/RS**

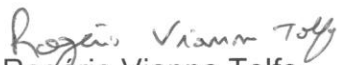
Ao Presidente do **Conselho Federal de Economia**

Assunto: **Balancete do 3º Trimestre do Exercício de 2019.**

Senhor Presidente:

Encaminhamos, em anexo, o Balancete do 3º Trimestre do exercício de 2019, para exame e aprovação desse Conselho Federal de Economia.

Atenciosamente,


Econ. Rogério Vianna Tolfo,
Presidente.

CORECON/RS

Conselho Regional de Economia da 4ª Região
CNPJ: 89.009.963/0001-60

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.322.043,64D	4.747.988,89	4.392.679,34	2.677.353,19D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	336.353,24D	4.745.692,89	4.392.679,34	689.366,79D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	336.352,51D	4.480.865,18	4.154.208,49	663.009,20D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	336.352,51D	4.480.865,18	4.154.208,49	663.009,20D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	10.963,94D	2.791.555,56	2.784.374,35	18.145,15D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	10.963,94D	2.791.555,56	2.784.374,35	18.145,15D
1.1.1.1.1.1.01.02 - Banco do Brasil S/A.	232,20D	2.656.128,77	2.656.360,97	0,00
1.1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal	10.731,74D	135.426,79	128.013,38	18.145,15D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	325.388,57D	1.689.309,62	1.369.834,14	644.864,05D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	325.388,57D	1.689.309,62	1.369.834,14	644.864,05D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil S/A.	192.336,22D	1.247.225,81	1.364.914,95	74.647,08D
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Econômica Federal	133.052,35D	90.606,61	4.919,19	218.739,77D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil - Publ Diferencia	0,00	351.477,20	0,00	351.477,20D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,73D	8.150,98	8.150,98	0,73D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	8.075,98	8.075,98	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	8.075,98	8.075,98	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSABIL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	8.075,98	8.075,98	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Responsável por suprimento Sede	0,00	8.075,98	8.075,98	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,73D	0,00	0,00	0,73D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,73D	0,00	0,00	0,73D

CORECON/RS

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019

CORECON/4ª Reg. Proc. n° 2492/19 fls. n° 04

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	0,73D	0,00	0,00	0,73D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	75,00	75,00	0,00
1.1.3.8.1 - FORNECEDORES	0,00	75,00	75,00	0,00
1.1.3.8.1.01 - Valores a restituir	0,00	75,00	75,00	0,00
1.1.9 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	256.676,73	230.319,87	26.356,86D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	242.061,48	217.259,84	24.801,64D
1.1.9.7.1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	21.934,42	0,00	21.934,42D
1.1.9.7.1.01 - Adiantamento 13º Salário	0,00	21.934,42	0,00	21.934,42D
1.1.9.7.2 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	49.637,59	46.770,37	2.867,22D
1.1.9.7.2.01 - Adiantamento de Férias	0,00	49.637,59	46.770,37	2.867,22D
1.1.9.7.3 - ADIANTAMENTO DE PESSOAL	0,00	170.489,47	170.489,47	0,00
1.1.9.7.3.01 - Adiantamento de Pessoal	0,00	170.489,47	170.489,47	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	14.615,25	13.060,03	1.555,22D
1.1.9.9.2 - HONORÁRIOS A APROPRIAR	0,00	14.615,25	13.060,03	1.555,22D
1.1.9.9.2.01 - Honorários de Sucumbência	0,00	14.615,25	13.060,03	1.555,22D
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.985.690,40D	2.296,00	0,00	1.987.986,40D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.466.610,91D	0,00	0,00	1.466.610,91D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.466.610,91D	0,00	0,00	1.466.610,91D
1.2.1.1.3 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.466.610,91D	0,00	0,00	1.466.610,91D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	1.466.610,91D	0,00	0,00	1.466.610,91D
1.2.3 - IMOBILIZADO	519.079,49D	2.296,00	0,00	521.375,49D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	289.764,94D	2.296,00	0,00	292.060,94D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	289.764,94D	2.296,00	0,00	292.060,94D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	93.348,41D	0,00	0,00	93.348,41D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	53.574,79D	2.296,00	0,00	55.870,79D
1.2.3.1.1.05 - Veículos	35.100,50D	0,00	0,00	35.100,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	105.269,37D	0,00	0,00	105.269,37D
1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados	1.772,00D	0,00	0,00	1.772,00D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	699,87D	0,00	0,00	699,87D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	229.314,54D	0,00	0,00	229.314,54D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	229.314,54D	0,00	0,00	229.314,54D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	229.314,54D	0,00	0,00	229.314,54D
1.2.3.3 - ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.3.3.1 - ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.3.3.1.02 - Ações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.322.043,64C	5.720.208,07	5.739.503,18	2.341.338,75C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	41.018,44C	2.003.404,98	2.023.267,09	60.880,55C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.820,23C	655.573,92	658.480,46	18.726,77C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	474.904,26	474.904,26	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	474.904,26	474.904,26	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	474.904,26	474.904,26	0,00
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	214,97C	2.715,50	2.736,65	236,12C
2.1.1.3.1 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.3.1.01 - Contribuição Assistencial	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.3.3 - SINERCON	214,97C	2.115,50	2.136,65	236,12C
2.1.1.3.3.01 - Sinercon	214,97C	2.115,50	2.136,65	236,12C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.605,26C	177.954,16	180.839,55	18.490,65C
2.1.1.4.1 - INSS	9.682,97C	115.751,34	120.335,57	14.267,20C
2.1.1.4.1.01 - INSS	9.682,97C	115.751,34	120.335,57	14.267,20C
2.1.1.4.2 - FGTS	5.264,25C	57.361,83	55.851,75	3.754,17C
2.1.1.4.2.01 - FGTS	5.264,25C	57.361,83	55.851,75	3.754,17C
2.1.1.4.3 - PASEP	658,04C	4.840,99	4.652,23	469,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.3.01 - PASEP	658,04C	4.840,99	4.652,23	469,28C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.817,02C	1.240.380,71	1.240.500,71	11.937,02C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.817,02C	1.240.380,71	1.240.500,71	11.937,02C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	11.817,02C	1.240.380,71	1.240.500,71	11.937,02C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	11.817,02C	1.229.597,67	1.229.717,67	11.937,02C
2.1.3.1.1.02 - Suprimentos a Comprovar	0,00	10.783,04	10.783,04	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	451,85D	31.783,79	39.435,87	7.200,23C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,98C	30.651,46	37.715,94	7.065,46C
2.1.4.1.1 - IRRF PESSOAL	0,00	25.501,79	32.421,74	6.919,95C
2.1.4.1.1.01 - IRRF	0,00	25.501,79	32.421,74	6.919,95C
2.1.4.1.2 - IN 306 SRF	0,98C	5.149,67	5.294,20	145,51C
2.1.4.1.2.01 - IR/PIS/CSSL/COFINS	0,98C	5.149,67	5.294,20	145,51C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	452,83D	1.132,33	1.719,93	134,77C
2.1.4.3.1 - ISS	452,83D	1.132,33	1.719,93	134,77C
2.1.4.3.1.01 - ISS	452,83D	1.132,33	1.719,93	134,77C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	13.060,03	19.082,25	6.022,22C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	13.060,03	19.082,25	6.022,22C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	13.060,03	19.082,25	6.022,22C
2.1.5.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	13.060,03	19.082,25	6.022,22C
2.1.5.8.1.99.01 - Honorários de Sucumbência	0,00	13.060,03	19.082,25	6.022,22C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.833,04C	62.606,53	65.767,80	16.994,31C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	6.190,29	23.184,60	16.994,31C
2.1.8.1.1 - RECEBIMENTOS A IDENTIFICAR	0,00	6.190,29	23.184,60	16.994,31C
2.1.8.1.1.01 - RECEBIMENTOS A IDENTIFICAR	0,00	6.190,29	23.184,60	16.994,31C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	13.833,04C	56.416,24	42.583,20	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	13.833,04C	56.416,24	42.583,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	13.833,04C	45.492,97	31.659,93	0,00
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	3.887,01C	18.621,20	14.734,19	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	9.946,03C	26.871,77	16.925,74	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	10.923,27	10.923,27	0,00
2.1.8.8.1.99.01 - Outros Valores Restituíveis/Compensar	0,00	10.923,27	10.923,27	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.281.025,20C	3.716.803,09	3.716.236,09	2.280.458,20C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.281.025,20C	3.716.803,09	3.716.236,09	2.280.458,20C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.281.025,20C	3.716.803,09	3.716.236,09	2.280.458,20C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.281.025,20C	3.716.803,09	3.716.236,09	2.280.458,20C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	150.774,95C	150.774,95	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.130.250,25C	3.566.028,14	3.716.236,09	2.280.458,20C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.695.711,39C	3.565.461,14	150.774,95	2.281.025,20C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.565.461,14D	567,00	3.565.461,14	567,00D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.387.080,83	0,00	1.387.080,83D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	744.379,32	0,00	744.379,32D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	474.904,26	0,00	474.904,26D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	474.904,26	0,00	474.904,26D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	474.904,26	0,00	474.904,26D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	442.762,77	0,00	442.762,77D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	17.756,66	0,00	17.756,66D
3.1.1.1.1.08 - Férias e 1/3 - CF/88	0,00	14.384,83	0,00	14.384,83D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	154.290,24	0,00	154.290,24D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	154.290,24	0,00	154.290,24D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	154.290,24	0,00	154.290,24D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	93.786,26	0,00	93.786,26D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	55.851,75	0,00	55.851,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	4.652,23	0,00	4.652,23D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	115.184,82	0,00	115.184,82D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	115.184,82	0,00	115.184,82D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	115.184,82	0,00	115.184,82D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	20.571,20	0,00	20.571,20D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	42.988,83	0,00	42.988,83D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	51.624,79	0,00	51.624,79D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	277.832,33	0,00	277.832,33D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.638,30	0,00	15.638,30D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	15.638,30	0,00	15.638,30D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.638,30	0,00	15.638,30D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	1.989,10	0,00	1.989,10D
3.3.1.1.1.02 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	8.885,20	0,00	8.885,20D
3.3.1.1.1.05 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00D
3.3.1.1.1.07 - Material para Divulgação	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	199,00	0,00	199,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	262.194,03	0,00	262.194,03D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	17.482,70	0,00	17.482,70D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	17.482,70	0,00	17.482,70D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	0,00	6.395,20	0,00	6.395,20D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	0,00	6.447,28	0,00	6.447,28D
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	0,00	4.640,22	0,00	4.640,22D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FISICAS	0,00	15.182,96	0,00	15.182,96D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	5.487,07	0,00	5.487,07D
3.3.2.2.2.01 - Funcionários	0,00	4.142,30	0,00	4.142,30D
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores	0,00	1.344,77	0,00	1.344,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	1.452,13	0,00	1.452,13D
3.3.2.2.3.01 - Funcionários	0,00	478,20	0,00	478,20D
3.3.2.2.3.03 - Colaboradores	0,00	973,93	0,00	973,93D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.243,76	0,00	8.243,76D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	320,00	0,00	320,00D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	0,00	7.923,76	0,00	7.923,76D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	229.528,37	0,00	229.528,37D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	229.528,37	0,00	229.528,37D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	229.528,37	0,00	229.528,37D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	23.900,37	0,00	23.900,37D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocáticos	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	26.117,62	0,00	26.117,62D
3.3.2.3.1.01.07 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	2.437,53	0,00	2.437,53D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	28.312,79	0,00	28.312,79D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	29.399,13	0,00	29.399,13D
3.3.2.3.1.01.20 - Serviços de Representações	0,00	26.447,42	0,00	26.447,42D
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros de Bens Móveis	0,00	176,97	0,00	176,97D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	11.393,99	0,00	11.393,99D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	0,00	27.678,49	0,00	27.678,49D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	8.028,68	0,00	8.028,68D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	16.657,83	0,00	16.657,83D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	6.318,12	0,00	6.318,12D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	0,00	2.321,53	0,00	2.321,53D
3.3.2.3.1.01.40 - Publicações Técnicas	0,00	3.642,78	0,00	3.642,78D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	0,00	6.692,12	0,00	6.692,12D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviço de Alimentação	0,00	1.253,00	0,00	1.253,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	14.521,98	0,00	14.521,98D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	13.743,83	0,00	13.743,83D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	13.743,83	0,00	13.743,83D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	13.743,83	0,00	13.743,83D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.165,30	0,00	1.165,30D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	12.578,53	0,00	12.578,53D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	778,15	0,00	778,15D
3.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	641,10	0,00	641,10D
3.4.2.2.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	641,10	0,00	641,10D
3.4.2.2.1.01 - Juros e Encargos s/ aquisição de bens e serviços	0,00	641,10	0,00	641,10D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	137,05	0,00	137,05D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	137,05	0,00	137,05D
3.4.2.3.1.01 - Juros e Encargos s/ obrigações tributárias	0,00	137,05	0,00	137,05D
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	336.045,04	0,00	336.045,04D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	11.643,69	0,00	11.643,69D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	11.643,69	0,00	11.643,69D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	11.643,69	0,00	11.643,69D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	1.605,26	0,00	1.605,26D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	0,00	10.038,43	0,00	10.038,43D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	324.401,35	0,00	324.401,35D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	324.401,35	0,00	324.401,35D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	324.401,35	0,00	324.401,35D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	324.401,35	0,00	324.401,35D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	14.302,16	0,00	14.302,16D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	14.302,16	0,00	14.302,16D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	14.302,16	0,00	14.302,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.302,16	0,00	14.302,16D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.302,16	0,00	14.302,16D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	5.368,92	0,00	5.368,92D
3.9.9.4.2.01.10 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	7.826,70	0,00	7.826,70D
3.9.9.4.2.01.17 - DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE	0,00	1.106,54	0,00	1.106,54D
4 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	44.139,88	1.767.235,15	1.723.095,27C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	340,00	340,00C
4.1.2 - TAXAS	0,00	0,00	340,00	340,00C
4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	340,00	340,00C
4.1.2.1.1 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	340,00	340,00C
4.1.2.1.1.01 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	340,00	340,00C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.490.353,96	1.490.353,96C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.490.353,96	1.490.353,96C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.490.353,96	1.490.353,96C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	1.490.353,96	1.490.353,96C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.360.098,40	1.360.098,40C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.041.731,31	1.041.731,31C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	1.041.731,31	1.041.731,31C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	318.367,09	318.367,09C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Pessoa Física Exercício Anterior	0,00	0,00	318.367,09	318.367,09C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	130.255,56	130.255,56C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	103.967,83	103.967,83C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	103.967,83	103.967,83C
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	26.287,73	26.287,73C
4.2.1.1.1.02.02.01 - Pessoa Jurídica Exercício Anterior	0,00	0,00	26.287,73	26.287,73C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	15.570,50	15.570,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	15.570,50	15.570,50C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	15.570,50	15.570,50C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	15.570,50	15.570,50C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	9.257,40	9.257,40C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	9.257,40	9.257,40C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	4.848,10	4.848,10C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.848,10	4.848,10C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	1.465,00	1.465,00C
4.3.3.1.2.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.465,00	1.465,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	184.540,53	184.540,53C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	184.540,53	184.540,53C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	184.540,53	184.540,53C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	165.990,41	165.990,41C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	165.990,41	165.990,41C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.550,12	18.550,12C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	18.550,12	18.550,12C
4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	18.550,12	18.550,12C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	44.139,88	76.430,16	32.290,28C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	44.139,88	44.313,70	173,82C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	44.139,88	44.313,70	173,82C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	44.139,88	44.313,70	173,82C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	44.139,88	44.313,70	173,82C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	32.116,46	32.116,46C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	16.693,19	16.693,19C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	16.693,19	16.693,19C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	16.693,19	16.693,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	0,00	16.693,19	16.693,19C
4.9.9.9 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	15.423,27	15.423,27C
4.9.9.9.1 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	15.423,27	15.423,27C
4.9.9.9.1.01 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	15.423,27	15.423,27C
4.9.9.9.1.01.01 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	15.423,27	15.423,27C
4.9.9.9.1.01.01.01 - Outras Receitas	0,00	0,00	8.923,27	8.923,27C
4.9.9.9.1.01.01.02 - Receitas de Patrocínio	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.027,80D	4.057.989,30	174.889,30	3.913.127,80D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.027.961,51	144.861,51	3.883.100,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.941.550,00	0,00	1.941.550,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.941.550,00	0,00	1.941.550,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.941.550,00	0,00	1.941.550,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	150,00	0,00	150,00D
5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	150,00	0,00	150,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	150,00	0,00	150,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	150,00	0,00	150,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.604.775,00	0,00	1.604.775,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.483.300,00	0,00	1.483.300,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.100.300,00	0,00	1.100.300,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	1.100.300,00	0,00	1.100.300,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	383.000,00	0,00	383.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Pessoa Física Exercício Anterior	0,00	383.000,00	0,00	383.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	121.475,00	0,00	121.475,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	90.875,00	0,00	90.875,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Pessoa Jurídica	0,00	90.875,00	0,00	90.875,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.001 - Pessoa Jurídica Exercício Anterior	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	17.580,00	0,00	17.580,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	9.930,00	0,00	9.930,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	9.930,00	0,00	9.930,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	202.160,00	0,00	202.160,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	202.160,00	0,00	202.160,00
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	184.160,00	0,00	184.160,00
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	184.160,00	0,00	184.160,00
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
5.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	116.885,00	0,00	116.885,00
5.2.1.1.1.08.05 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	116.885,00	0,00	116.885,00
5.2.1.1.1.08.05.01 - Outras Receitas	0,00	116.885,00	0,00	116.885,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.086.411,51	144.861,51	1.941.550,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.086.411,51	144.861,51	1.941.550,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	2.071.411,51	144.861,51	1.926.550,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	862.520,00	26.000,00	836.520,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	660.000,00	26.000,00	634.000,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	570.000,00	26.000,00	544.000,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
5.2.2.1.1.01.01.08 - Férias e 1/3 - CF/88	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	202.520,00	0,00	202.520,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	126.800,00	0,00	126.800,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	68.720,00	0,00	68.720,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	631.054,97	37.029,97	594.025,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	154.500,00	0,00	154.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	58.200,00	0,00	58.200,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	26.695,00	400,00	26.295,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.695,00	400,00	25.295,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	12.600,00	400,00	12.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.002 - Peças e Acessórios	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIARIAS	0,00	23.200,00	4.800,00	18.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	0,00	7.500,00	1.100,00	6.400,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	0,00	11.000,00	3.700,00	7.300,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	11.800,00	5.700,00	6.100,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	0,00	2.500,00	2.300,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	0,00	4.800,00	3.400,00	1.400,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	2.700,00	900,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários	0,00	1.000,00	500,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	500,00	400,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.230,00	3.600,00	9.630,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	1.000,00	800,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	3.000,00	2.500,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	8.530,00	0,00	8.530,00D
5.2.2.1.1.04.08.05 - Pedágios	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.08.06 - Estacionamento	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	500,00	300,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	398.929,97	21.629,97	377.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatórios	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	35.620,00	0,00	35.620,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	39.000,00	3.000,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.20 - Serviços de Representações	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	0,00	1.000,00	176,97	823,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	176,97	0,00	176,97D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	8.000,00	6.633,00	1.367,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	1.500,00	1.200,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	52.700,00	7.620,00	45.080,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Publicações Técnicas	0,00	12.000,00	3.000,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	0,00	1.133,00	0,00	1.133,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	432.000,00	1.495,00	430.505,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	47.600,00	1.495,00	46.105,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	45.000,00	1.495,00	43.505,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	384.400,00	0,00	384.400,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	384.400,00	0,00	384.400,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.106,54	0,00	30.106,54D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.06.11 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE	0,00	1.106,54	0,00	1.106,54D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.200,00	150,00	1.050,00D
5.2.2.1.1.08.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.200,00	150,00	1.050,00D
5.2.2.1.1.08.02.07 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	1.000,00	150,00	850,00D
5.2.2.1.1.08.02.07.001 - Juros e Encargos s/ aquisição de bens e serviços	0,00	1.000,00	150,00	850,00D
5.2.2.1.1.08.02.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.08.02.08.001 - Juros e Encargos s/ obrigações tributárias	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	93.530,00	80.186,54	13.343,46D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	93.530,00	80.186,54	13.343,46D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	93.530,00	80.186,54	13.343,46D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.027,80D	30.027,79	30.027,79	30.027,80D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.856,70D	2.856,70	2.856,70	2.856,70D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.856,70D	2.856,70	2.856,70	2.856,70D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.856,70	0,00	2.856,70D
5.3.1.1.1.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.856,70	0,00	2.856,70D
5.3.1.1.1.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.856,70D	0,00	2.856,70	0,00
5.3.1.1.7.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	2.856,70D	0,00	2.856,70	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	27.171,10D	27.171,09	27.171,09	27.171,10D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	27.171,10D	27.171,09	27.171,09	27.171,10D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	27.171,09	0,00	27.171,09D
5.3.2.1.1.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	27.171,09	0,00	27.171,09D

CORECON/RS

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019

CORECON/4º Reg. Proc. nº 24592 fls. nº 19

Página: 17/35

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.3.2.1.2.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	27.171,09D	0,00	27.171,09	0,00
5.3.2.1.7.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	27.171,09D	0,00	27.171,09	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.027,80C	6.369.577,58	10.252.677,58	3.913.127,80C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.318.512,32	10.201.612,32	3.883.100,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.811.375,03	3.752.925,03	1.941.550,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.767.235,15	1.985.689,88	218.454,73C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.767.231,19	1.985.689,88	218.458,69C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.490.353,96	1.604.775,00	114.421,04C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.360.098,40	1.483.300,00	123.201,60C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.041.731,31	1.100.300,00	58.568,69C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	1.041.731,31	1.100.300,00	58.568,69C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	318.367,09	383.000,00	64.632,91C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Pessoa Física Exercício Anterior	0,00	318.367,09	383.000,00	64.632,91C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	130.255,56	121.475,00	8.780,56D
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	103.967,83	90.875,00	13.092,83D
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Pessoa Jurídica	0,00	103.967,83	90.875,00	13.092,83D
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	26.287,73	30.600,00	4.312,27C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Pessoa Jurídica Exercício Anterior	0,00	26.287,73	30.600,00	4.312,27C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	15.910,50	17.580,00	1.669,50C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	9.257,40	9.930,00	672,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	9.257,40	9.930,00	672,60C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	5.188,10	6.100,00	911,90C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	5.188,10	6.100,00	911,90C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	1.465,00	1.550,00	85,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	1.465,00	1.550,00	85,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	184.540,53	202.160,00	17.619,47C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	184.540,53	202.160,00	17.619,47C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	165.990,41	184.160,00	18.169,59C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	165.990,41	184.160,00	18.169,59C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	18.550,12	18.000,00	550,12D
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	18.550,12	18.000,00	550,12D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	76.426,20	161.024,88	84.598,68C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.689,23	0,00	16.689,23D
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	16.689,23	0,00	16.689,23D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	44.313,70	44.139,88	173,82D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	44.313,70	44.139,88	173,82D
6.2.1.1.1.08.05 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	15.423,27	116.885,00	101.461,73C
6.2.1.1.1.08.05.01 - Outras Receitas	0,00	8.923,27	116.885,00	107.961,73C
6.2.1.1.1.08.05.02 - Receitas de Patrocínio	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	3,96	0,00	3,96D
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3,96	0,00	3,96D
6.2.1.1.2.05.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3,96	0,00	3,96D
6.2.1.1.2.05.01.02 - Restituições	0,00	3,96	0,00	3,96D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	44.139,88	1.767.235,15	1.723.095,27C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	44.139,88	1.767.231,19	1.723.091,31C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.490.353,96	1.490.353,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.360.098,40	1.360.098,40C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.041.731,31	1.041.731,31C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	0,00	1.041.731,31	1.041.731,31C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	318.367,09	318.367,09C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Pessoa Física Exercício Anterior	0,00	0,00	318.367,09	318.367,09C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	130.255,56	130.255,56C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	103.967,83	103.967,83C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	103.967,83	103.967,83C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	26.287,73	26.287,73C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Pessoa Jurídica Exercício Anterior	0,00	0,00	26.287,73	26.287,73C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	15.910,50	15.910,50C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	9.257,40	9.257,40C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	9.257,40	9.257,40C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	5.188,10	5.188,10C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	5.188,10	5.188,10C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	1.465,00	1.465,00C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.465,00	1.465,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	184.540,53	184.540,53C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	184.540,53	184.540,53C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	165.990,41	165.990,41C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	165.990,41	165.990,41C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.550,12	18.550,12C
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	18.550,12	18.550,12C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	44.139,88	76.426,20	32.286,32C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	16.689,23	16.689,23C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	0,00	16.689,23	16.689,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	44.139,88	44.313,70	173,82C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	44.139,88	44.313,70	173,82C
6.2.1.2.1.08.05 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	15.423,27	15.423,27C
6.2.1.2.1.08.05.01 - Outras Receitas	0,00	0,00	8.923,27	8.923,27C
6.2.1.2.1.08.05.02 - Receitas de Patrocínio	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	3,96	3,96C
6.2.1.2.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3,96	3,96C
6.2.1.2.2.05.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3,96	3,96C
6.2.1.2.2.05.01.02 - Restituições	0,00	0,00	3,96	3,96C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.507.137,29	6.448.687,29	1.941.550,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.507.137,29	6.448.687,29	1.941.550,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	1.733.770,26	2.090.283,24	356.512,98C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	1.651.287,72	1.981.753,24	330.465,52C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	655.194,50	862.520,00	207.325,50C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	500.904,26	660.000,00	159.095,74C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	468.762,77	570.000,00	101.237,23C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	17.756,66	26.000,00	8.243,34C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Férias e 1/3 - CF/88	0,00	14.384,83	16.000,00	1.615,17C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	154.290,24	202.520,00	48.229,76C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	93.786,26	126.800,00	33.013,74C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	55.851,75	68.720,00	12.868,25C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	4.652,23	7.000,00	2.347,77C
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	972,15	1.244,00	271,85C
6.2.2.1.1.01.03.07 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	835,10	1.044,00	208,90C
6.2.2.1.1.01.03.07.001 - Juros e Encargos s/ aquisição de bens e serviços	0,00	835,10	1.044,00	208,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	137,05	200,00	62,95C
6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos s/ obrigações tributárias	0,00	137,05	200,00	62,95C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	553.734,91	632.175,64	78.440,73C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	138.567,60	154.500,00	15.932,40C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	25.567,60	27.300,00	1.732,40C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	55.000,00	58.200,00	3.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	58.000,00	69.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	67.906,29	77.625,00	9.718,71C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.240,63	25.695,00	5.454,37C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.989,10	3.400,00	1.410,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	11.050,00	12.600,00	1.550,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	3.070,00	4.500,00	1.430,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	199,00	200,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.437,53	2.600,00	162,47C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	0,00	22.282,70	23.200,00	917,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	0,00	7.495,20	7.500,00	4,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	0,00	10.147,28	11.000,00	852,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	0,00	4.640,22	4.700,00	59,78C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	11.187,07	11.800,00	612,93C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	0,00	4.142,30	4.500,00	357,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	0,00	2.300,00	2.500,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	0,00	4.744,77	4.800,00	55,23C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	2.352,13	2.700,00	347,87C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	0,00	978,20	1.000,00	21,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	400,00	500,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	0,00	973,93	1.200,00	226,07C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.843,76	13.230,00	1.386,24C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	800,00	1.000,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	2.820,00	3.000,00	180,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	7.923,76	8.530,00	606,24C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	300,00	500,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	347.261,02	400.050,64	52.789,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	32.000,00	48.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatórios	0,00	20.000,00	21.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	37.437,30	39.200,00	1.762,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	36.740,00	36.740,67	0,67C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	37.000,00	39.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços de Representações	0,00	47.162,42	47.500,00	337,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	353,94	1.000,00	646,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	176,97	176,97C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.420,00	1.500,00	80,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	14.446,00	15.000,00	554,00C
6.2.2.1.1.01.04.028 - Condomínios	0,00	41.904,76	42.000,00	95,24C
6.2.2.1.1.01.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	6.633,00	8.000,00	1.367,00C
6.2.2.1.1.01.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	1.200,00	1.500,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	32.175,60	52.700,00	20.524,40C
6.2.2.1.1.01.04.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.037 - Serviços de Internet	0,00	4.439,40	4.500,00	60,60C
6.2.2.1.1.01.04.039 - Assinaturas	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.040 - Publicações Técnicas	0,00	8.523,48	12.000,00	3.476,52C
6.2.2.1.1.01.04.044 - Impressos Gráficos	0,00	6.692,12	7.500,00	807,88C
6.2.2.1.1.01.04.048 - Serviço de Alimentação	0,00	1.133,00	1.133,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	397.538,69	432.000,00	34.461,31C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	13.138,69	47.600,00	34.461,31C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.605,26	2.600,00	994,74C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	0,00	11.533,43	45.000,00	33.466,57C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	384.400,00	384.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	0,00	384.400,00	384.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.046,54	32.813,60	2.767,06C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	12.000,00	14.707,06	2.707,06C
6.2.2.1.1.01.06.10 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	16.940,00	17.000,00	60,00C
6.2.2.1.1.01.06.17 - DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE	0,00	1.106,54	1.106,54	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	13.800,93	21.000,00	7.199,07C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.222,40	2.000,00	777,60C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	12.578,53	19.000,00	6.421,47C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.296,00	15.000,00	12.704,00C

CORECON/RS

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.296,00	15.000,00	12.704,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.296,00	15.000,00	12.704,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.296,00	5.000,00	2.704,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	80.186,54	93.530,00	13.343,46C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	80.186,54	93.530,00	13.343,46C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	80.186,54	93.530,00	13.343,46C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	2.773.367,03	4.358.404,05	1.585.037,02C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.393.128,92	1.591.615,81	198.486,89C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.390.832,92	1.589.319,81	198.486,89C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	474.904,26	474.904,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	474.904,26	474.904,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.01.001 - Salários	0,00	442.762,77	442.762,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	17.756,66	17.756,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.01.008 - Férias e 1/3 - CF/88	0,00	14.384,83	14.384,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	154.290,24	154.290,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	93.786,26	93.786,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	55.851,75	55.851,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	4.652,23	4.652,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	394.137,82	516.704,94	122.567,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	115.184,82	138.567,60	23.382,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	20.571,20	25.567,60	4.996,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	42.988,83	55.000,00	12.011,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	51.624,79	58.000,00	6.375,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	50.741,49	52.506,29	1.764,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.075,83	19.840,63	1.764,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.989,10	1.989,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	8.885,20	10.650,00	1.764,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	3.070,00	3.070,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	199,00	199,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.437,53	2.437,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	17.482,70	17.482,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	6.395,20	6.395,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	6.447,28	6.447,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	4.640,22	4.640,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	5.487,07	5.487,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários	0,00	4.142,30	4.142,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores	0,00	1.344,77	1.344,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	1.452,13	1.452,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	478,20	478,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	973,93	973,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.243,76	8.243,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	320,00	320,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	7.923,76	7.923,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	228.211,51	325.631,05	97.419,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	23.900,37	32.000,00	8.099,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatórios	0,00	8.750,00	20.000,00	11.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	26.117,62	37.437,30	11.319,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	29.433,46	36.740,00	7.306,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	29.399,13	34.000,00	4.600,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.020 - Serviços de Representações	0,00	26.447,42	47.162,42	20.715,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	176,97	176,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	120,00	1.420,00	1.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	11.393,99	14.446,00	3.052,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	27.678,49	41.904,76	14.226,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	8.028,68	10.000,00	1.971,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	16.657,83	24.555,60	7.897,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	6.318,12	8.000,00	1.681,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	2.321,53	4.439,40	2.117,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	0,00	3.642,78	5.523,48	1.880,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	6.692,12	6.692,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	1.133,00	1.133,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	336.045,04	396.043,69	59.998,65C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	11.643,69	11.643,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.605,26	1.605,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	10.038,43	10.038,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	324.401,35	384.400,00	59.998,65C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	324.401,35	384.400,00	59.998,65C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.889,58	32.753,60	15.864,02C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	10.783,04	14.707,06	3.924,02C
6.2.2.1.3.01.01.06.010 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	5.000,00	16.940,00	11.940,00C
6.2.2.1.3.01.01.06.017 - DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE	0,00	1.106,54	1.106,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	13.743,83	13.800,93	57,10C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.165,30	1.222,40	57,10C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	12.578,53	12.578,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	822,15	822,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	822,15	822,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.08.002.007 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	685,10	685,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002.007.001 - Juros e Encargos s/ aquisição de bens e serviços	0,00	685,10	685,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	137,05	137,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002.008.001 - Juros e Encargos s/ obrigações tributárias	0,00	137,05	137,05	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.296,00	2.296,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.296,00	2.296,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.296,00	2.296,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.296,00	2.296,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	1.377.531,05	1.391.964,25	14.433,20C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.375.235,05	1.389.668,25	14.433,20C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	614.881,30	629.194,50	14.313,20C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	474.904,26	474.904,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	442.762,77	442.762,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	17.756,66	17.756,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - Férias e 1/3 - CF/88	0,00	14.384,83	14.384,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	139.977,04	154.290,24	14.313,20C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	83.696,50	93.786,26	10.089,76C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	52.097,58	55.851,75	3.754,17C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	4.182,96	4.652,23	469,27C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	392.897,15	393.017,15	120,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	115.184,82	115.184,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	20.571,20	20.571,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	42.988,83	42.988,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	51.624,79	51.624,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	50.741,49	50.741,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.075,83	18.075,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.989,10	1.989,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	8.885,20	8.885,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	3.070,00	3.070,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	199,00	199,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.437,53	2.437,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	17.482,70	17.482,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	6.395,20	6.395,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	6.447,28	6.447,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	4.640,22	4.640,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	5.487,07	5.487,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Funcionários	0,00	4.142,30	4.142,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Colaboradores	0,00	1.344,77	1.344,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	1.452,13	1.452,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	478,20	478,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	973,93	973,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.243,76	8.243,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	320,00	320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	7.923,76	7.923,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	226.970,84	227.090,84	120,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	23.900,37	23.900,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	26.117,62	26.117,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	28.312,79	28.312,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	29.399,13	29.399,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.020 - Serviços de Representações	0,00	26.447,42	26.447,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	176,97	176,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	120,00	120,000
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	11.393,99	11.393,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	27.678,49	27.678,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	8.028,68	8.028,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	16.657,83	16.657,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	6.318,12	6.318,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	2.321,53	2.321,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	0,00	3.642,78	3.642,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	6.692,12	6.692,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	1.133,00	1.133,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	336.045,04	336.045,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	11.643,69	11.643,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.605,26	1.605,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	10.038,43	10.038,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	324.401,35	324.401,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	324.401,35	324.401,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.889,58	16.889,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	10.783,04	10.783,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.010 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.017 - DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE	0,00	1.106,54	1.106,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	13.743,83	13.743,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.165,30	1.165,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	12.578,53	12.578,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	778,15	778,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.08.002 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	778,15	778,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002.007 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	641,10	641,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002.007.001 - Juros e Encargos s/ aquisição de bens e serviços	0,00	641,10	641,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	137,05	137,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002.008.001 - Juros e Encargos s/ obrigações tributárias	0,00	137,05	137,05	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.296,00	2.296,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.296,00	2.296,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.296,00	2.296,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.296,00	2.296,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	2.707,06	1.374.823,99	1.372.116,93C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.707,06	1.372.527,99	1.369.820,93C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	474.904,26	474.904,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	474.904,26	474.904,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	442.762,77	442.762,77C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	0,00	17.756,66	17.756,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - Férias e 1/3 - CF/88	0,00	0,00	14.384,83	14.384,83C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	139.977,04	139.977,04C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	83.696,50	83.696,50C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	52.097,58	52.097,58C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.182,96	4.182,96C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	392.897,15	392.897,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	115.184,82	115.184,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	20.571,20	20.571,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	42.988,83	42.988,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	51.624,79	51.624,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	50.741,49	50.741,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.075,83	18.075,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	1.989,10	1.989,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	0,00	8.885,20	8.885,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	0,00	3.070,00	3.070,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	199,00	199,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.437,53	2.437,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	0,00	17.482,70	17.482,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	0,00	6.395,20	6.395,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	0,00	6.447,28	6.447,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	0,00	4.640,22	4.640,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	5.487,07	5.487,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Funcionários	0,00	0,00	4.142,30	4.142,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores	0,00	0,00	1.344,77	1.344,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.452,13	1.452,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	0,00	478,20	478,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	0,00	973,93	973,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	8.243,76	8.243,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	0,00	320,00	320,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	0,00	7.923,76	7.923,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	226.970,84	226.970,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	23.900,37	23.900,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatórios	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	26.117,62	26.117,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	28.312,79	28.312,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	29.399,13	29.399,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.020 - Serviços de Representações	0,00	0,00	26.447,42	26.447,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	0,00	176,97	176,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	11.393,99	11.393,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	0,00	27.678,49	27.678,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	8.028,68	8.028,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	16.657,83	16.657,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	6.318,12	6.318,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	0,00	2.321,53	2.321,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	3.642,78	3.642,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	6.692,12	6.692,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	1.133,00	1.133,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	336.045,04	336.045,04C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	11.643,69	11.643,69C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	1.605,26	1.605,26C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	10.038,43	10.038,43C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	324.401,35	324.401,35C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	0,00	324.401,35	324.401,35C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.707,06	14.182,52	11.475,46C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.707,06	8.075,98	5.368,92C
6.2.2.1.3.04.01.06.010 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.06.017 - DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE	0,00	0,00	1.106,54	1.106,54C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	13.743,83	13.743,83C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	1.165,30	1.165,30C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	12.578,53	12.578,53C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	778,15	778,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.08.002 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	778,15	778,15C
6.2.2.1.3.04.01.08.002.007 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	641,10	641,10C
6.2.2.1.3.04.01.08.002.007.001 - Juros e Encargos s/ aquisição de bens e serviços	0,00	0,00	641,10	641,10C
6.2.2.1.3.04.01.08.002.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	137,05	137,05C
6.2.2.1.3.04.01.08.002.008.001 - Juros e Encargos s/ obrigações tributárias	0,00	0,00	137,05	137,05C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	2.296,00	2.296,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.296,00	2.296,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	2.296,00	2.296,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.296,00	2.296,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.027,80C	51.065,26	51.065,26	30.027,80C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.856,70C	8.540,10	8.540,10	2.856,70C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.856,70C	8.540,10	8.540,10	2.856,70C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	2.856,70	2.856,70	0,00
6.3.1.1.1.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.856,70	2.856,70	0,00
6.3.1.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.826,70	2.826,70	0,00
6.3.1.1.3.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.826,70	2.826,70	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.826,70	2.826,70C
6.3.1.1.4.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	2.826,70	2.826,70C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.856,70C	2.856,70	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	2.856,70C	2.856,70	0,00	0,00
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	30,00	30,00C
6.3.1.1.9.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	30,00	30,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	27.171,10C	42.525,16	42.525,16	27.171,10C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	27.171,10C	42.525,16	42.525,16	27.171,10C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,01C	15.354,07	27.171,09	11.817,03C

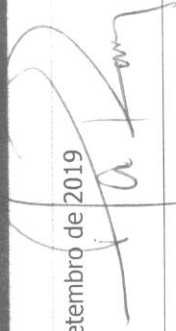
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,01C	15.354,07	27.171,09	11.817,03C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	15.354,07	15.354,07C
6.3.2.1.2.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	15.354,07	15.354,07C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	27.171,09C	27.171,09	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	27.171,09C	27.171,09	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	42.603,54D	1.746.105,33	44.139,88	1.744.568,99D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.603,54D	1.746.105,33	44.139,88	1.744.568,99D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.603,54D	1.746.105,33	44.139,88	1.744.568,99D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.603,54D	1.746.105,33	44.139,88	1.744.568,99D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.603,54D	1.746.105,33	44.139,88	1.744.568,99D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	42.603,54D	1.746.105,33	44.139,88	1.744.568,99D
8 - CONTROLES CREDORES	42.603,54C	4.463.497,84	6.165.463,29	1.744.568,99C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.603,54C	4.463.497,84	6.165.463,29	1.744.568,99C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.603,54C	4.463.497,84	6.165.463,29	1.744.568,99C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.603,54C	4.463.497,84	6.165.463,29	1.744.568,99C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	126.410,58C	1.643.158,86	1.749.977,06	233.228,78C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	126.410,58C	1.643.158,86	1.749.977,06	233.228,78C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.856,70C	1.393.128,92	1.591.615,81	201.343,59C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	2.856,70C	1.393.128,92	1.591.615,81	201.343,59C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	86.663,74D	1.424.503,00	1.402.074,48	109.092,26D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	86.663,74D	1.424.503,00	1.402.074,48	109.092,26D
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	2.707,06	1.421.795,94	1.419.088,88C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	2.707,06	1.421.795,94	1.419.088,88C

CORECON/RS

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	28.536.587,72	28.536.587,72	0,00

Porto Alegre-RS, 30 de setembro de 2019

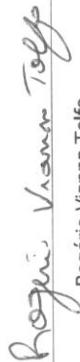


Flávio Duarte Ribeiro Júnior

Contador

CRC/RS 62.798

686.161.390-87



Rogério Vianna Tolfo

Presidente

CORECON/RS 5773

627.572.290-87

CORECON/RS

Conselho Regional de Economia da 4ª Região

CNPJ: 89.009.963/0001-60

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019

Balanco Financeiro

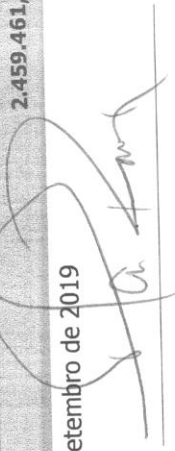
ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.723.095,27	1.631.033,13	1.372.116,93	1.306.741,97
RECEITA REALIZADA	1.723.095,27	1.631.033,13	1.372.116,93	1.306.741,97
RECEITA CORRENTE	1.723.091,31	1.631.033,13	1.369.820,93	1.306.741,97
RECEITA TRIBUTÁRIA		128,00	474.904,26	419.728,06
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		128,00	139.977,04	115.312,04
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA		128,00	392.897,15	391.575,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.490.353,96	1.349.168,38	336.045,04	350.032,98
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.360.098,40	1.247.050,38	11.475,46	14.718,61
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.041.731,31	925.077,25	13.743,83	14.348,78
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	318.367,09	321.973,13	778,15	1.025,98
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	130.255,56	102.118,00	2.296,00	
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	103.967,83	76.401,98	2.296,00	
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	26.287,73	25.716,02		
RECEITA DE SERVIÇOS	15.910,50	14.768,70		
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.257,40	8.345,41		
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.188,10	5.117,29		
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.465,00	1.306,00		
FINANCEIRAS	184.540,53	166.539,30		

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019

CORECON/RS

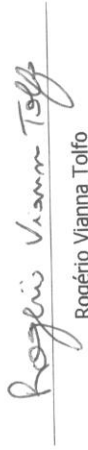
ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	2.459.461,76	2.541.662,91	2.459.461,76	2.541.662,91

Porto Alegre-RS, 30 de setembro de 2019



Flávio Duarte Ribeiro Júnior
Contador

CRC/RS 62.798
686.161.390-87



Rogério Vianna Tolfo
Presidente

CORECON/RS 5773
627.572.290-87