

# CRO/TO

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS

CNPJ: 25.062.472/0001-08

Período: 01/01/2012 a 31/03/2012

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1 - ATIVO</b>	<b>382.054,36D</b>	<b>598.586,18</b>	<b>474.678,03</b>	<b>505.962,51D</b>
<b>1.1 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>77.782,60D</b>	<b>598.586,18</b>	<b>474.678,03</b>	<b>201.690,75D</b>
<b>1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>77.482,01D</b>	<b>595.468,06</b>	<b>471.866,85</b>	<b>201.083,22D</b>
<b>1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>77.482,01D</b>	<b>595.468,06</b>	<b>471.866,85</b>	<b>201.083,22D</b>
<b>1.1.1.1.1 - DISPONIVEL</b>	<b>77.482,01D</b>	<b>595.468,06</b>	<b>471.866,85</b>	<b>201.083,22D</b>
<b>1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO</b>	<b>19.462,64D</b>	<b>119.470,57</b>	<b>130.057,73</b>	<b>8.875,48D</b>
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Ag.1.886-4 Conta Movimento C/C 32861-8	19.462,64D	119.470,57	130.057,73	8.875,48D
<b>1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO</b>	<b>56.554,87D</b>	<b>475.997,49</b>	<b>341.809,12</b>	<b>190.743,24D</b>
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil Ag.1.886-4 Conta Arrecadação C/C 32531-7	54.703,05D	195.904,14	60.000,00	190.607,19D
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil Ag. 1.769-8 Conta Transferência C/C 26057-6	307,47D	8.899,40	9.071,50	135,37D
1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil Ag.1769-8 Conta Transferência C/C 26027-4	1.544,35D	271.193,95	272.737,62	0,68D
<b>1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO</b>	<b>1.464,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464,50D</b>
1.1.1.1.1.04.01 - Banco do Brasil Conta BB-29.973-1	1.464,50D	0,00	0,00	1.464,50D
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>300,59D</b>	<b>3.118,12</b>	<b>2.811,18</b>	<b>607,53D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930,53</b>	<b>2.630,53</b>	<b>300,00D</b>
<b>1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>600,00</b>	<b>300,00D</b>
1.1.3.1.1.01 - WELINGTON MARTINS MONTEIRO	0,00	900,00	600,00	300,00D
<b>1.1.3.1.2 - FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030,53</b>	<b>2.030,53</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.2.01 - FUNCIONÁRIOS	0,00	2.030,53	2.030,53	0,00
<b>1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>300,59D</b>	<b>187,59</b>	<b>180,65</b>	<b>307,53D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE</b>	<b>300,59D</b>	<b>187,59</b>	<b>180,65</b>	<b>307,53D</b>
1.1.3.3.2.01 - Funcionários	300,59D	187,59	180,65	307,53D
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>304.271,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.271,76D</b>
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>304.271,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.271,76D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MÓVEIS</b>	<b>140.951,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.951,46D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>140.951,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.951,46D</b>
1.2.3.1.1.01 - Veículos	49.695,00D	0,00	0,00	49.695,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	57.821,82D	0,00	0,00	57.821,82D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	28.668,02D	0,00	0,00	28.668,02D
1.2.3.1.1.09 - Modelos e Utensílios de Escritório	4.766,62D	0,00	0,00	4.766,62D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>163.299,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.299,91D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS</b>	<b>163.299,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.299,91D</b>
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	155.025,08D	0,00	0,00	155.025,08D
1.2.3.2.1.03 - Construção ou Aquisição de Benas Imóveis	8.274,83D	0,00	0,00	8.274,83D
<b>1.2.3.3 - TÍTULOS E AÇÕES</b>	<b>20,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,39D</b>
<b>1.2.3.3.1 - TÍTULOS E AÇÕES</b>	<b>20,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,39D</b>
1.2.3.3.1.03 - SISTEMA ESPECIAL DE TAXI	3,67D	0,00	0,00	3,67D
1.2.3.3.1.04 - TELEGOIAS	16,72D	0,00	0,00	16,72D
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>382.054,36C</b>	<b>287.126,28</b>	<b>288.844,94</b>	<b>383.773,02C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.583,95C</b>	<b>287.126,28</b>	<b>288.844,94</b>	<b>13.302,61C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>123.274,34</b>	<b>128.628,11</b>	<b>5.353,77C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>94.046,34</b>	<b>94.046,34</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>94.046,34</b>	<b>94.046,34</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	94.046,34	94.046,34	0,00
<b>2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>17.449,17</b>	<b>21.257,17</b>	<b>3.808,00C</b>
<b>2.1.1.2.1 - INSS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.449,17</b>	<b>21.257,17</b>	<b>3.808,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	17.449,17	21.257,17	3.808,00C
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>11.778,83</b>	<b>13.324,60</b>	<b>1.545,77C</b>
<b>2.1.1.4.1 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453,98</b>	<b>453,98C</b>
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	453,98	453,98C
<b>2.1.1.4.2 - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.320,68</b>	<b>11.154,21</b>	<b>833,53C</b>
2.1.1.4.2.01 - FGTS A PAGAR	0,00	10.320,68	11.154,21	833,53C
<b>2.1.1.4.3 - PIS</b>	<b>0,00</b>	<b>701,27</b>	<b>825,78</b>	<b>124,51C</b>
2.1.1.4.3.01 - PIS A PAGAR	0,00	701,27	825,78	124,51C
<b>2.1.1.4.4 - IRRF</b>	<b>0,00</b>	<b>756,88</b>	<b>890,63</b>	<b>133,75C</b>
2.1.1.4.4.01 - IRRF	0,00	756,88	890,63	133,75C
<b>2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>900,00</b>	<b>300,00C</b>
<b>2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>900,00</b>	<b>300,00C</b>
<b>2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>900,00</b>	<b>300,00C</b>
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	600,00	900,00	300,00C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>151.558,78</b>	<b>159.145,99</b>	<b>7.587,21C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>151.558,78</b>	<b>159.145,99</b>	<b>7.587,21C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>151.558,78</b>	<b>159.145,99</b>	<b>7.587,21C</b>
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	151.558,78	159.145,99	7.587,21C
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>109,21</b>	<b>170,84</b>	<b>61,63C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,53</b>	<b>2,53C</b>
<b>2.1.4.1.1 - PIS, COFINS, CSLL E IRPJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,53</b>	<b>2,53C</b>
2.1.4.1.1.01 - PIS, COFINS, CSLL E IRPJ	0,00	0,00	2,53	2,53C
<b>2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>109,21</b>	<b>168,31</b>	<b>59,10C</b>
<b>2.1.4.3.1 - ISSQN</b>	<b>0,00</b>	<b>109,21</b>	<b>168,31</b>	<b>59,10C</b>
2.1.4.3.1.01 - ISSQN A RECOLHER	0,00	109,21	168,31	59,10C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>11.583,95C</b>	<b>11.583,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>11.583,95C</b>	<b>11.583,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>11.583,95C</b>	<b>11.583,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.01 - CELTINS	1.418,66C	1.418,66	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - BRASIL TELECOM SA	969,99C	969,99	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - INSS	5.130,77C	5.130,77	0,00	0,00
2.1.8.9.1.04 - PIS	96,13C	96,13	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05 - FGTS	1.919,31C	1.919,31	0,00	0,00
2.1.8.9.1.06 - PROSOFT	128,37C	128,37	0,00	0,00
2.1.8.9.1.07 - ISSQN	30,88C	30,88	0,00	0,00
2.1.8.9.1.08 - PROTEÇÃO COM. DE EQUIP. E SEGURO	150,00C	150,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.09 - IRRF	112,16C	112,16	0,00	0,00
2.1.8.9.1.10 - AMERICEL	592,23C	592,23	0,00	0,00
2.1.8.9.1.11 - UNIMED	1.035,45C	1.035,45	0,00	0,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>370.470,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.470,41C</b>
<b>2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>370.470,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.470,41C</b>
<b>2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>370.470,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.470,41C</b>
<b>2.3.1.1.1 - PATRIMONIO</b>	<b>370.470,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.470,41C</b>
2.3.1.1.1.01 - PATRIMONIO	370.470,41C	0,00	0,00	370.470,41C
<b>3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>221.978,57</b>	<b>259,66</b>	<b>221.718,91D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.338,46</b>	<b>0,00</b>	<b>64.338,46D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>44.697,37</b>	<b>0,00</b>	<b>44.697,37D</b>
<b>3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.697,37</b>	<b>0,00</b>	<b>44.697,37D</b>
<b>3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>44.697,37</b>	<b>0,00</b>	<b>44.697,37D</b>
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	43.364,05	0,00	43.364,05D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	999,99	0,00	999,99D
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	333,33	0,00	333,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.822,58</b>	<b>0,00</b>	<b>16.822,58D</b>
<b>3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.822,58</b>	<b>0,00</b>	<b>16.822,58D</b>
<b>3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.822,58</b>	<b>0,00</b>	<b>16.822,58D</b>
3.1.2.1.1.01 - INSS	0,00	8.396,07	0,00	8.396,07D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	0,00	8.013,62	0,00	8.013,62D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	412,89	0,00	412,89D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.818,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.818,51D</b>
<b>3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.818,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.818,51D</b>
<b>3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.818,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.818,51D</b>
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	0,00	492,71	0,00	492,71D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	0,00	2.325,80	0,00	2.325,80D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>66.886,13</b>	<b>259,66</b>	<b>66.626,47D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.134,60</b>	<b>234,00</b>	<b>9.900,60D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.134,60</b>	<b>234,00</b>	<b>9.900,60D</b>
<b>3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.134,60</b>	<b>234,00</b>	<b>9.900,60D</b>
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	0,00	655,86	0,00	655,86D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	443,10	0,00	443,10D
3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	630,60	0,00	630,60D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.658,37	234,00	1.424,37D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.703,77	0,00	2.703,77D
3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00D
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	0,00	270,00	0,00	270,00D
3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha	0,00	516,90	0,00	516,90D
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	0,00	99,00	0,00	99,00D
3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	132,00	0,00	132,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.751,53</b>	<b>25,66</b>	<b>56.725,87D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>22.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.785,00D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>22.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.785,00D</b>
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	2.195,00	0,00	2.195,00D
3.3.2.1.1.02 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	15.975,00	0,00	15.975,00D
3.3.2.1.1.03 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	0,00	4.615,00	0,00	4.615,00D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.970,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.970,35D</b>
<b>3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.847,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.847,60D</b>
3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	2.505,20	0,00	2.505,20D
3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	342,40	0,00	342,40D
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,75D</b>
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	1.122,75	0,00	1.122,75D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.996,18</b>	<b>25,66</b>	<b>29.970,52D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>29.996,18</b>	<b>25,66</b>	<b>29.970,52D</b>
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.703,84	0,00	1.703,84D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	260,65	0,00	260,65D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	3.681,49	0,00	3.681,49D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	2.364,00	0,00	2.364,00D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	350,00	0,00	350,00D
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	40,00	0,00	40,00D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	900,00	25,66	874,34D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	0,00	385,11	0,00	385,11D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	4.784,56	0,00	4.784,56D
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.141,31	0,00	5.141,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	0,00	196,00	0,00	196,00D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	26,80	0,00	26,80D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	0,00	5.562,42	0,00	5.562,42D
<b>3.7 - TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.753,98</b>	<b>0,00</b>	<b>90.753,98D</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>373,56</b>	<b>0,00</b>	<b>373,56D</b>
<b>3.7.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>373,56</b>	<b>0,00</b>	<b>373,56D</b>
<b>3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>373,56</b>	<b>0,00</b>	<b>373,56D</b>
3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	373,56	0,00	373,56D
<b>3.7.2 - CONTRIBUIÇOES</b>	<b>0,00</b>	<b>90.380,42</b>	<b>0,00</b>	<b>90.380,42D</b>
<b>3.7.2.1 - CONTRIBUIÇOES</b>	<b>0,00</b>	<b>90.380,42</b>	<b>0,00</b>	<b>90.380,42D</b>
<b>3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇOES</b>	<b>0,00</b>	<b>90.380,42</b>	<b>0,00</b>	<b>90.380,42D</b>
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	0,00	90.380,42	0,00	90.380,42D
<b>4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.908,40</b>	<b>343.908,40C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.046,42</b>	<b>211.046,42C</b>
<b>4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.046,42</b>	<b>211.046,42C</b>
<b>4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.046,42</b>	<b>211.046,42C</b>
<b>4.2.1.1.1 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.046,42</b>	<b>211.046,42C</b>
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	203.867,55	203.867,55C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	7.178,87	7.178,87C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.343,70</b>	<b>15.343,70C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.343,70</b>	<b>15.343,70C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.343,70</b>	<b>15.343,70C</b>
<b>4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.343,70</b>	<b>15.343,70C</b>
<b>4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.740,00</b>	<b>8.740,00C</b>
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	7.826,00	7.826,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	914,00	914,00C
<b>4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.791,00</b>	<b>3.791,00C</b>
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	3.791,00	3.791,00C
<b>4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812,70</b>	<b>2.812,70C</b>
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	0,00	2.744,00	2.744,00C
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	68,70	68,70C
<b>4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.210,91</b>	<b>59.210,91C</b>
<b>4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.210,91</b>	<b>59.210,91C</b>
<b>4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.957,53</b>	<b>58.957,53C</b>
<b>4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.957,53</b>	<b>58.957,53C</b>
4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	0,00	58.957,53	58.957,53C
<b>4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253,38</b>	<b>253,38C</b>
<b>4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253,38</b>	<b>253,38C</b>
4.5.1.2.1.01 - Transferências de Inst. Privadas	0,00	0,00	253,38	253,38C
<b>4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.307,37</b>	<b>58.307,37C</b>
<b>4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.222,13</b>	<b>29.222,13C</b>
<b>4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.222,13</b>	<b>29.222,13C</b>
<b>4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.222,13</b>	<b>29.222,13C</b>
<b>4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.222,13</b>	<b>29.222,13C</b>
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	0,00	0,00	21.300,26	21.300,26C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	0,00	0,00	414,12	414,12C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	0,00	0,00	7.507,75	7.507,75C
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.085,24</b>	<b>29.085,24C</b>
<b>4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.604,14</b>	<b>4.604,14C</b>
<b>4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.604,14</b>	<b>4.604,14C</b>
<b>4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.604,14</b>	<b>4.604,14C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	0,00	4.604,14	4.604,14C
<b>4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.481,10</b>	<b>24.481,10C</b>
<b>4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.481,10</b>	<b>24.481,10C</b>
<b>4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.481,10</b>	<b>24.481,10C</b>
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	23.801,80	23.801,80C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	679,30	679,30C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>23.167,90D</b>	<b>2.401.423,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.424.591,38D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.401.423,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.401.423,48D</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.711,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.711,74D</b>
<b>5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.711,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.711,74D</b>
<b>5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.711,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.711,74D</b>
<b>5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>590.446,24</b>	<b>0,00</b>	<b>590.446,24D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>590.446,24</b>	<b>0,00</b>	<b>590.446,24D</b>
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	578.380,92	0,00	578.380,92D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	12.065,32	0,00	12.065,32D
<b>5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.248,67</b>	<b>0,00</b>	<b>34.248,67D</b>
<b>5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>21.047,67</b>	<b>0,00</b>	<b>21.047,67D</b>
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	15.758,00	0,00	15.758,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	5.289,67	0,00	5.289,67D
<b>5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.001,00D</b>
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	6.001,00	0,00	6.001,00D
<b>5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00D</b>
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
<b>5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	300,00	0,00	300,00D
<b>5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00D</b>
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	300,00	0,00	300,00D
<b>5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00D</b>
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
<b>5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00D</b>
5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
<b>5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>389.016,83</b>	<b>0,00</b>	<b>389.016,83D</b>
<b>5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>319.016,83</b>	<b>0,00</b>	<b>319.016,83D</b>
<b>5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>273.443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.443,00D</b>
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	239.862,28	0,00	239.862,28D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	4.797,25	0,00	4.797,25D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	28.783,47	0,00	28.783,47D
<b>5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>45.573,83</b>	<b>0,00</b>	<b>45.573,83D</b>
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	39.977,05	0,00	39.977,05D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	799,54	0,00	799,54D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	4.797,24	0,00	4.797,24D
<b>5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00D</b>
5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.711,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.711,74D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.711,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.711,74D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>943.211,74</b>	<b>0,00</b>	<b>943.211,74D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>231.111,10</b>	<b>0,00</b>	<b>231.111,10D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>177.777,77</b>	<b>0,00</b>	<b>177.777,77D</b>
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	13.333,33	0,00	13.333,33D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	4.444,44	0,00	4.444,44D
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>53.333,33D</b>
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	0,00	37.333,33	0,00	37.333,33D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	0,00	14.222,22	0,00	14.222,22D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.777,78	0,00	1.777,78D
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>371.449,39</b>	<b>0,00</b>	<b>371.449,39D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>324.949,39</b>	<b>0,00</b>	<b>324.949,39D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>56.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.200,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>56.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.300,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>182.449,39</b>	<b>0,00</b>	<b>182.449,39D</b>
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	24.749,39	0,00	24.749,39D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00D</b>
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>336.151,25</b>	<b>0,00</b>	<b>336.151,25D</b>
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	336.151,25	0,00	336.151,25D
<b>5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
<b>5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	0,00	500,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>257.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>257.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>117.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.500,00D</b>
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>23.167,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.167,90D</b>
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>23.167,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.167,90D</b>
<b>5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>23.167,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.167,90D</b>
<b>5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>11.583,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.583,95D</b>
5.3.2.1.1.01 - ARTEMSITE	969,99D	0,00	0,00	969,99D
5.3.2.1.1.02 - CELTINS	1.418,66D	0,00	0,00	1.418,66D
5.3.2.1.1.03 - COELHO E BALDON	5.130,77D	0,00	0,00	5.130,77D
5.3.2.1.1.04 - PIS	96,13D	0,00	0,00	96,13D
5.3.2.1.1.05 - IEL	1.919,31D	0,00	0,00	1.919,31D
5.3.2.1.1.06 - PROSOFT	128,37D	0,00	0,00	128,37D
5.3.2.1.1.07 - ISSQN	30,88D	0,00	0,00	30,88D
5.3.2.1.1.08 - SERASA SA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5.3.2.1.1.10 - UOL	112,16D	0,00	0,00	112,16D
5.3.2.1.1.11 - AMERICEL S/A	592,23D	0,00	0,00	592,23D
5.3.2.1.1.13 - UNIMED	1.035,45D	0,00	0,00	1.035,45D
<b>5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>11.583,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.583,95D</b>
5.3.2.1.7.01 - ARTEMSITE	969,99D	0,00	0,00	969,99D
5.3.2.1.7.02 - CELTINS	1.418,66D	0,00	0,00	1.418,66D
5.3.2.1.7.03 - COELHO E BALDON	5.130,77D	0,00	0,00	5.130,77D
5.3.2.1.7.04 - PIS	96,13D	0,00	0,00	96,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7.05 - IEL	1.919,31D	0,00	0,00	1.919,31D
5.3.2.1.7.06 - PROSOFT	128,37D	0,00	0,00	128,37D
5.3.2.1.7.07 - ISSQN	30,88D	0,00	0,00	30,88D
5.3.2.1.7.08 - SERASA SA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5.3.2.1.7.10 - UOL	112,16D	0,00	0,00	112,16D
5.3.2.1.7.11 - AMERICEL S/A	592,23D	0,00	0,00	592,23D
5.3.2.1.7.13 - UNIMED	1.035,45D	0,00	0,00	1.035,45D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>11.583,95C</b>	<b>1.118.625,73</b>	<b>3.520.049,21</b>	<b>2.413.007,43C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.625,73</b>	<b>3.520.049,21</b>	<b>2.401.423,48C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>343.908,40</b>	<b>1.544.620,14</b>	<b>1.200.711,74C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>343.908,40</b>	<b>1.200.711,74</b>	<b>856.803,34C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>343.908,40</b>	<b>1.200.711,74</b>	<b>856.803,34C</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>211.046,42</b>	<b>590.446,24</b>	<b>379.399,82C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>211.046,42</b>	<b>590.446,24</b>	<b>379.399,82C</b>
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	203.867,55	578.380,92	374.513,37C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	7.178,87	12.065,32	4.886,45C
<b>6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.343,70</b>	<b>34.248,67</b>	<b>18.904,97C</b>
<b>6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.740,00</b>	<b>21.047,67</b>	<b>12.307,67C</b>
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	7.826,00	15.758,00	7.932,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	914,00	5.289,67	4.375,67C
<b>6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.791,00</b>	<b>6.001,00</b>	<b>2.210,00C</b>
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	3.791,00	6.001,00	2.210,00C
<b>6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
<b>6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812,70</b>	<b>5.200,00</b>	<b>2.387,30C</b>
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	2.744,00	3.000,00	256,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	68,70	1.000,00	931,30C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
<b>6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00C</b>
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	300,00	300,00C
<b>6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00C</b>
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	300,00	300,00C
<b>6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00C</b>
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>59.210,91</b>	<b>170.000,00</b>	<b>110.789,09C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.957,53</b>	<b>170.000,00</b>	<b>111.042,47C</b>
6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	58.957,53	170.000,00	111.042,47C
<b>6.2.1.1.1.07.02 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>253,38</b>	<b>0,00</b>	<b>253,38D</b>
6.2.1.1.1.07.02.01 - Transferencias de Inst. Privadas	0,00	253,38	0,00	253,38D
<b>6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>58.307,37</b>	<b>389.016,83</b>	<b>330.709,46C</b>
<b>6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>29.222,13</b>	<b>319.016,83</b>	<b>289.794,70C</b>
<b>6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>29.222,13</b>	<b>273.443,00</b>	<b>244.220,87C</b>
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	21.300,26	239.862,28	218.562,02C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	414,12	4.797,25	4.383,13C
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	7.507,75	28.783,47	21.275,72C
<b>6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.573,83</b>	<b>45.573,83C</b>
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	0,00	39.977,05	39.977,05C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	0,00	799,54	799,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	0,00	4.797,24	4.797,24C
<b>6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.604,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.604,14D</b>
<b>6.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.604,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.604,14D</b>
6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	0,00	4.604,14	0,00	4.604,14D
<b>6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.481,10</b>	<b>70.000,00</b>	<b>45.518,90C</b>
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	23.801,80	45.000,00	21.198,20C
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	679,30	25.000,00	24.320,70C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.908,40</b>	<b>343.908,40C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.908,40</b>	<b>343.908,40C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.046,42</b>	<b>211.046,42C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.046,42</b>	<b>211.046,42C</b>
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	203.867,55	203.867,55C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	7.178,87	7.178,87C
<b>6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.343,70</b>	<b>15.343,70C</b>
<b>6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.740,00</b>	<b>8.740,00C</b>
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	7.826,00	7.826,00C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	914,00	914,00C
<b>6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.791,00</b>	<b>3.791,00C</b>
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	3.791,00	3.791,00C
<b>6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812,70</b>	<b>2.812,70C</b>
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	0,00	2.744,00	2.744,00C
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	68,70	68,70C
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.210,91</b>	<b>59.210,91C</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.957,53</b>	<b>58.957,53C</b>
6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	0,00	58.957,53	58.957,53C
<b>6.2.1.2.1.07.02 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253,38</b>	<b>253,38C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.02.01 - Transferencias de Inst. Privadas	0,00	0,00	253,38	253,38C
<b>6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.307,37</b>	<b>58.307,37C</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.222,13</b>	<b>29.222,13C</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.222,13</b>	<b>29.222,13C</b>
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	0,00	21.300,26	21.300,26C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	0,00	414,12	414,12C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	0,00	7.507,75	7.507,75C
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.604,14</b>	<b>4.604,14C</b>
<b>6.2.1.2.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.604,14</b>	<b>4.604,14C</b>
6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	0,00	0,00	4.604,14	4.604,14C
<b>6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.481,10</b>	<b>24.481,10C</b>
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	23.801,80	23.801,80C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	679,30	679,30C
<b>6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>774.717,33</b>	<b>1.975.429,07</b>	<b>1.200.711,74C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>774.717,33</b>	<b>1.975.429,07</b>	<b>1.200.711,74C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>337.919,74</b>	<b>1.214.071,40</b>	<b>876.151,66C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>332.919,74</b>	<b>951.571,40</b>	<b>618.651,66C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.519,95</b>	<b>231.111,10</b>	<b>169.591,15C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>44.697,37</b>	<b>177.777,77</b>	<b>133.080,40C</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	43.364,05	160.000,00	116.635,95C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	999,99	13.333,33	12.333,34C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	333,33	4.444,44	4.111,11C
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.822,58</b>	<b>53.333,33</b>	<b>36.510,75C</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	0,00	8.396,07	37.333,33	28.937,26C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	0,00	8.013,62	14.222,22	6.208,60C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	412,89	1.777,78	1.364,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>180.645,81</b>	<b>379.809,05</b>	<b>199.163,24C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.818,51</b>	<b>24.000,00</b>	<b>21.181,49C</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	0,00	492,71	8.000,00	7.507,29C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	0,00	2.325,80	15.000,00	12.674,20C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>176.704,55</b>	<b>333.309,05</b>	<b>156.604,50C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>47.042,50</b>	<b>56.200,00</b>	<b>9.157,50C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	7.460,00	9.000,00	1.540,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	34.967,50	35.000,00	32,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	0,00	4.615,00	8.000,00	3.385,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.082,60</b>	<b>59.134,00</b>	<b>36.051,40C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	655,86	4.000,00	3.344,14C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	443,10	1.500,00	1.056,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	630,60	1.600,00	969,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	12.006,37	13.734,00	1.727,63C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.703,77	18.700,00	15.996,23C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	2.625,00	3.000,00	375,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	270,00	2.000,00	1.730,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	516,90	600,00	83,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	0,00	99,00	4.000,00	3.901,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	500,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	2.132,00	6.000,00	3.868,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.200,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.200,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	9.000,00	25.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	1.800,00	5.000,00	3.200,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>95.779,45</b>	<b>187.975,05</b>	<b>92.195,60C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	15.000,00	16.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	1.500,00	2.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	21.660,00	25.000,00	3.340,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	14.884,00	16.000,00	1.116,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	350,00	3.000,00	2.650,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	4.040,00	14.000,00	9.960,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	900,00	3.625,66	2.725,66C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	0,00	1.577,88	1.600,00	22,12C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	600,00	1.500,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	4.784,56	24.749,39	19.964,83C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.141,31	5.500,00	358,69C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	0,00	196,00	2.500,00	2.304,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	800,00	8.000,00	7.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	5.000,00	6.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	13.845,70	28.000,00	14.154,30C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,75</b>	<b>22.500,00</b>	<b>21.377,25C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	1.122,75	22.500,00	21.377,25C
<b>6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>90.380,42</b>	<b>336.151,25</b>	<b>245.770,83C</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	90.380,42	336.151,25	245.770,83C
<b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>373,56</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.626,44C</b>
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	373,56	4.000,00	3.626,44C
<b>6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00C</b>
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	500,00	500,00C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>262.500,00</b>	<b>257.500,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>262.500,00</b>	<b>257.500,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00C</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00C
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>117.500,00C</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	5.000,00	25.500,00	20.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>436.797,59</b>	<b>761.357,67</b>	<b>324.560,08C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>222.238,23</b>	<b>325.079,40</b>	<b>102.841,17C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>222.238,23</b>	<b>325.079,40</b>	<b>102.841,17C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.697,37</b>	<b>44.697,37</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>44.697,37</b>	<b>44.697,37</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	43.364,05	43.364,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	999,99	999,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	333,33	333,33	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.822,58</b>	<b>16.822,58</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.02.001 - INSS	0,00	8.396,07	8.396,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02.002 - FGTS	0,00	8.013,62	8.013,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	412,89	412,89	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>69.964,30</b>	<b>172.805,47</b>	<b>102.841,17C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.818,51</b>	<b>2.818,51</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	492,71	492,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	2.325,80	2.325,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>67.145,79</b>	<b>169.986,96</b>	<b>102.841,17C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>22.785,00</b>	<b>47.042,50</b>	<b>24.257,50C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.001.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	2.195,00	7.460,00	5.265,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.001.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	15.975,00	34.967,50	18.992,50C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.001.003 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	0,00	4.615,00	4.615,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.368,60</b>	<b>20.716,60</b>	<b>10.348,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	655,86	655,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	443,10	443,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	630,60	630,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.892,37	12.240,37	10.348,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.703,77	2.703,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	270,00	270,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	516,90	516,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	99,00	99,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	132,00	132,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.847,60</b>	<b>10.800,00</b>	<b>7.952,40C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	2.505,20	9.000,00	6.494,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	342,40	1.800,00	1.457,60C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>30.021,84</b>	<b>90.305,11</b>	<b>60.283,27C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.703,84	15.000,00	13.296,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	260,65	1.500,00	1.239,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	3.681,49	21.660,00	17.978,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	2.364,00	14.184,00	11.820,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	40,00	40,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	925,66	925,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	385,11	1.577,88	1.192,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	4.784,56	4.784,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.141,31	5.141,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	196,00	196,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	300,00	1.800,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	26,80	5.000,00	4.973,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	5.562,42	13.845,70	8.283,28C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,75</b>	<b>1.122,75</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	1.122,75	1.122,75	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>90.380,42</b>	<b>90.380,42</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	90.380,42	90.380,42	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>373,56</b>	<b>373,56</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	373,56	373,56	0,00
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO</b>	<b>0,00</b>	<b>214.325,36</b>	<b>222.212,57</b>	<b>7.887,21C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>214.325,36</b>	<b>222.212,57</b>	<b>7.887,21C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.519,95</b>	<b>61.519,95</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>44.697,37</b>	<b>44.697,37</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	43.364,05	43.364,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	999,99	999,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	333,33	333,33	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.822,58</b>	<b>16.822,58</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	8.396,07	8.396,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	8.013,62	8.013,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	412,89	412,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>152.805,41</b>	<b>160.692,62</b>	<b>7.887,21C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.818,51</b>	<b>2.818,51</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	492,71	492,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	2.325,80	2.325,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>59.232,92</b>	<b>67.120,13</b>	<b>7.887,21C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>22.785,00</b>	<b>22.785,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	2.195,00	2.195,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	15.975,00	15.975,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	0,00	4.615,00	4.615,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.368,60</b>	<b>10.368,60</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	655,86	655,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	443,10	443,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	630,60	630,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.892,37	1.892,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.703,77	2.703,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	270,00	270,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	516,90	516,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	99,00	99,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	132,00	132,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886,60</b>	<b>2.847,60</b>	<b>961,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	1.544,20	2.505,20	961,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	342,40	342,40	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>23.069,97</b>	<b>29.996,18</b>	<b>6.926,21C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.703,84	1.703,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	260,65	260,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	3.681,49	3.681,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	2.364,00	2.364,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	0,00	40,00	40,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	600,00	900,00	300,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	256,74	385,11	128,37C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	2.947,56	4.784,56	1.837,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.141,31	5.141,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	196,00	196,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	26,80	26,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	4.641,58	5.562,42	920,84C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,75</b>	<b>1.122,75</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	1.122,75	1.122,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>90.380,42</b>	<b>90.380,42</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	90.380,42	90.380,42	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>373,56</b>	<b>373,56</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	373,56	373,56	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>234,00</b>	<b>214.065,70</b>	<b>213.831,70C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>234,00</b>	<b>214.065,70</b>	<b>213.831,70C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.697,37</b>	<b>44.697,37C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.697,37</b>	<b>44.697,37C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	43.364,05	43.364,05C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	999,99	999,99C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	0,00	333,33	333,33C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.822,58</b>	<b>16.822,58C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	0,00	0,00	8.396,07	8.396,07C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	0,00	0,00	8.013,62	8.013,62C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	412,89	412,89C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>234,00</b>	<b>61.791,77</b>	<b>61.557,77C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.818,51</b>	<b>2.818,51C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	0,00	492,71	492,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	2.325,80	2.325,80C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>234,00</b>	<b>58.973,26</b>	<b>58.739,26C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.785,00</b>	<b>22.785,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	2.195,00	2.195,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	15.975,00	15.975,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	0,00	0,00	4.615,00	4.615,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>234,00</b>	<b>10.134,60</b>	<b>9.900,60C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	0,00	655,86	655,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	0,00	443,10	443,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	630,60	630,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	234,00	1.658,37	1.424,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	2.703,77	2.703,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	270,00	270,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	516,90	516,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	0,00	99,00	99,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	132,00	132,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886,60</b>	<b>1.886,60C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	0,00	1.544,20	1.544,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	342,40	342,40C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.044,31</b>	<b>23.044,31C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	0,00	1.703,84	1.703,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	0,00	260,65	260,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	0,00	3.681,49	3.681,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	0,00	2.364,00	2.364,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	350,00	350,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	574,34	574,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	0,00	256,74	256,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	0,00	2.947,56	2.947,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	5.141,31	5.141,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	0,00	196,00	196,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	26,80	26,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	0,00	4.641,58	4.641,58C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,75</b>	<b>1.122,75C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	0,00	1.122,75	1.122,75C
<b>6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.380,42</b>	<b>90.380,42C</b>
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	0,00	90.380,42	90.380,42C
<b>6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373,56</b>	<b>373,56C</b>
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	0,00	373,56	373,56C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>11.583,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.583,95C</b>
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>11.583,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.583,95C</b>
<b>6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>11.583,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.583,95C</b>
<b>6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>11.583,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.583,95C</b>
6.3.2.1.7.01 - ARTEMSITE	969,99C	0,00	0,00	969,99C
6.3.2.1.7.02 - CELTINS	1.418,66C	0,00	0,00	1.418,66C
6.3.2.1.7.03 - COELHO E BALDON	5.130,77C	0,00	0,00	5.130,77C
6.3.2.1.7.04 - PIS	96,13C	0,00	0,00	96,13C
6.3.2.1.7.05 - IEL	1.919,31C	0,00	0,00	1.919,31C
6.3.2.1.7.06 - PROSOFT	128,37C	0,00	0,00	128,37C
6.3.2.1.7.07 - ISSQN	30,88C	0,00	0,00	30,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.08 - SERASA SA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.3.2.1.7.10 - UOL	112,16C	0,00	0,00	112,16C
6.3.2.1.7.11 - AMERICEL S/A	592,23C	0,00	0,00	592,23C
6.3.2.1.7.13 - UNIMED	1.035,45C	0,00	0,00	1.035,45C
<b>TOTAIS</b>	<b>11.583,95D</b>	<b>4.627.740,24</b>	<b>4.627.740,24</b>	<b>11.583,95D</b>

Palmas-TO, 31 de março de 2012

---

JULIANO DO VALE  
PRESIDENTE  
CD-539  
451.715.301-06

---

FLÁVIO AUGUSTO DA SILVA SOUZA  
TESOUREIRO  
CD-371  
094.293.104-10

---

VANUZA MARTINS  
CONTADORA  
CRC-TO 3079/O  
691.141.451-20