

CRO/TO

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS

CNPJ: 25.062.472/0001-08

Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	413.893,21D	966.203,04	855.166,91	524.929,34D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	51.816,26D	965.203,04	855.166,91	161.852,39D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51.514,09D	802.965,71	700.269,78	154.210,02D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	51.514,09D	802.965,71	700.269,78	154.210,02D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	51.514,09D	802.965,71	700.269,78	154.210,02D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	44.574,28D	147.893,34	127.174,30	65.293,32D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Ag.1.886-4 Conta Movimento C/C 32861-8	44.574,28D	147.893,34	127.174,30	65.293,32D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	5.475,31D	655.072,37	573.095,48	87.452,20D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil Ag.1.886-4 Conta Arrecadação C/C 32531-7	5.475,31D	202.327,89	120.351,00	87.452,20D
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil Ag. 1.769-8 Conta Transferência C/C 26057-6	0,00	13.430,39	13.430,39	0,00
1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil Ag.1769-8 Conta Transferência C/C 26027-4	0,00	50.831,92	50.831,92	0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Banco Bradesco Ag.3176 Conta de Transferência C/C 0002220-9	0,00	388.482,17	388.482,17	0,00
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.464,50D	0,00	0,00	1.464,50D
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
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	302,17D	162.237,33	154.897,13	7.642,37D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	4.474,09	2.656,25	1.817,84D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02 - MAIARA MUNIRA PEREIRA DA SILVA BARBOSA	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.2 - FUNCIONÁRIOS	0,00	1.474,09	656,25	817,84D
1.1.3.1.2.01 - FUNCIONÁRIOS	0,00	295,64	295,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.2.02 - FUNCIONÁRIO - WELINGTON	0,00	1.178,45	360,61	817,84D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	302,17D	157.763,24	152.240,88	5.824,53D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	302,17D	116,63	225,24	193,56D
1.1.3.3.2.01 - Funcionários	302,17D	116,63	225,24	193,56D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00	157.646,61	152.015,64	5.630,97D
1.1.3.3.3.01 - CFO - Bradesco Cobrança	0,00	157.646,61	152.015,64	5.630,97D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	362.076,95D	1.000,00	0,00	363.076,95D
1.2.3 - IMOBILIZADO	362.076,95D	1.000,00	0,00	363.076,95D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	198.756,65D	1.000,00	0,00	199.756,65D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	198.756,65D	1.000,00	0,00	199.756,65D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	62.376,12D	1.000,00	0,00	63.376,12D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	42.473,91D	0,00	0,00	42.473,91D
1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	4.140,00D	0,00	0,00	4.140,00D
1.2.3.1.1.09 - Modelos e Utensílios de Escritório	4.766,62D	0,00	0,00	4.766,62D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	163.299,91D	0,00	0,00	163.299,91D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	163.299,91D	0,00	0,00	163.299,91D
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
1.2.3.3 - TÍTULOS E AÇÕES	20,39D	0,00	0,00	20,39D
1.2.3.3.1 - TÍTULOS E AÇÕES	20,39D	0,00	0,00	20,39D
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
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	413.893,21C	298.223,52	306.842,80	422.512,49C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.386,18C	298.223,52	306.842,80	11.005,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.159,03C	83.226,60	90.423,86	9.356,29C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.787,97C	60.874,83	59.086,86	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.787,97C	60.874,83	59.086,86	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.787,97C	60.874,83	59.086,86	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	371,06C	15.368,80	21.440,38	6.442,64C
2.1.1.2.1 - INSS	371,06C	15.368,80	21.440,38	6.442,64C
2.1.1.2.1.01 - INSS	371,06C	15.368,80	21.440,38	6.442,64C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	1.352,60	1.352,60	0,00
2.1.1.3.1 - PLANO DE SAÚDE	0,00	1.352,60	1.352,60	0,00
2.1.1.3.1.01 - UNIMED	0,00	1.352,60	1.352,60	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.630,37	8.544,02	2.913,65C
2.1.1.4.1 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	471,62	471,62C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	471,62	471,62C
2.1.1.4.2 - FGTS	0,00	4.514,49	5.779,23	1.264,74C
2.1.1.4.2.01 - FGTS A PAGAR	0,00	4.514,49	5.779,23	1.264,74C
2.1.1.4.3 - PIS	0,00	562,41	720,50	158,09C
2.1.1.4.3.01 - PIS A PAGAR	0,00	562,41	720,50	158,09C
2.1.1.4.4 - IRRF	0,00	553,47	1.572,67	1.019,20C
2.1.1.4.4.01 - IRRF	0,00	553,47	1.572,67	1.019,20C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	3.218,34	3.218,34	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.218,34	3.218,34	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.218,34	3.218,34	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	3.218,34	3.218,34	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	203.990,14	203.990,14	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	203.990,14	203.990,14	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	203.990,14	203.990,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	203.990,14	203.990,14	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	227,15C	1.107,73	1.455,77	575,19C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12,34C	713,51	849,14	147,97C
2.1.4.1.1 - PIS, COFINS, CSLL E IRPJ	12,34C	713,51	849,14	147,97C
2.1.4.1.1.01 - PIS, COFINS, CSLL E IRPJ	12,34C	713,51	849,14	147,97C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	214,81C	394,22	606,63	427,22C
2.1.4.3.1 - ISSQN	214,81C	394,22	606,63	427,22C
2.1.4.3.1.01 - ISSQN A RECOLHER	214,81C	394,22	606,63	427,22C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.680,71	7.754,69	1.073,98C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.680,71	7.754,69	1.073,98C
2.1.8.9.5 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	6.680,71	7.754,69	1.073,98C
2.1.8.9.5.01 - Cheques em Transito	0,00	6.680,71	7.754,69	1.073,98C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	411.507,03C	0,00	0,00	411.507,03C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	370.470,41C	0,00	0,00	370.470,41C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	370.470,41C	0,00	0,00	370.470,41C
2.3.1.1.1 - PATRIMONIO	370.470,41C	0,00	0,00	370.470,41C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMONIO	370.470,41C	0,00	0,00	370.470,41C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	41.036,62C	0,00	0,00	41.036,62C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	41.036,62C	0,00	0,00	41.036,62C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	41.036,62C	0,00	0,00	41.036,62C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	41.036,62C	0,00	0,00	41.036,62C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	229.142,80	0,00	229.142,80D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	60.226,49	0,00	60.226,49D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	40.645,31	0,00	40.645,31D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	40.645,31	0,00	40.645,31D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	40.645,31	0,00	40.645,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	38.545,31	0,00	38.545,31D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	14.446,79	0,00	14.446,79D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	14.446,79	0,00	14.446,79D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	14.446,79	0,00	14.446,79D
3.1.2.1.1.01 - INSS	0,00	10.536,67	0,00	10.536,67D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	0,00	3.477,35	0,00	3.477,35D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	432,77	0,00	432,77D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.134,39	0,00	5.134,39D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	5.134,39	0,00	5.134,39D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.134,39	0,00	5.134,39D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	0,00	2.502,13	0,00	2.502,13D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	0,00	2.632,26	0,00	2.632,26D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	72.798,14	0,00	72.798,14D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.120,57	0,00	7.120,57D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	7.120,57	0,00	7.120,57D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.120,57	0,00	7.120,57D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	0,00	916,08	0,00	916,08D
3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.293,50	0,00	1.293,50D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.516,09	0,00	1.516,09D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.694,90	0,00	1.694,90D
3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	65.677,57	0,00	65.677,57D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	26.125,00	0,00	26.125,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	26.125,00	0,00	26.125,00D
3.3.2.1.1.02 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	18.050,00	0,00	18.050,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.03 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	0,00	8.075,00	0,00	8.075,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.460,47	0,00	14.460,47D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	8.324,00	0,00	8.324,00D
3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	8.324,00	0,00	8.324,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.136,47	0,00	6.136,47D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	6.136,47	0,00	6.136,47D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.092,10	0,00	25.092,10D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.092,10	0,00	25.092,10D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	3.080,54	0,00	3.080,54D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	214,41	0,00	214,41D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	5.247,12	0,00	5.247,12D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	363,00	0,00	363,00D
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	735,00	0,00	735,00D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.781,66	0,00	1.781,66D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	0,00	289,40	0,00	289,40D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	0,00	1.023,68	0,00	1.023,68D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	1.291,17	0,00	1.291,17D
3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	0,00	4.116,12	0,00	4.116,12D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	68,30	0,00	68,30D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	68,30	0,00	68,30D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	68,30	0,00	68,30D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	68,30	0,00	68,30D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	68,30	0,00	68,30D
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	96.049,87	0,00	96.049,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	289,00	0,00	289,00D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	289,00	0,00	289,00D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	289,00	0,00	289,00D
3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	289,00	0,00	289,00D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	95.760,87	0,00	95.760,87D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	95.760,87	0,00	95.760,87D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	95.760,87	0,00	95.760,87D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	0,00	95.760,87	0,00	95.760,87D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	331.559,65	331.559,65C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	234.768,63	234.768,63C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	234.768,63	234.768,63C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	234.768,63	234.768,63C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	234.768,63	234.768,63C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	222.407,79	222.407,79C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	12.360,84	12.360,84C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	17.921,20	17.921,20C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	17.921,20	17.921,20C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	17.921,20	17.921,20C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	17.921,20	17.921,20C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	13.104,51	13.104,51C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	11.975,78	11.975,78C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.128,73	1.128,73C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	3.828,01	3.828,01C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	3.828,01	3.828,01C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	988,68	988,68C
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	301,72	301,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	0,00	686,96	686,96C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	27.675,00	27.675,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	27.675,00	27.675,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	27.675,00	27.675,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	27.675,00	27.675,00C
4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	0,00	27.675,00	27.675,00C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	51.194,82	51.194,82C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	588,77	588,77C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	588,77	588,77C
4.9.1.1.1 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	588,77	588,77C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	588,77	588,77C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	27.064,92	27.064,92C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	27.064,92	27.064,92C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	27.064,92	27.064,92C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	27.064,92	27.064,92C
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	0,00	0,00	19.305,10	19.305,10C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	0,00	0,00	383,45	383,45C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	0,00	0,00	7.376,37	7.376,37C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	23.541,13	23.541,13C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	23.541,13	23.541,13C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	23.541,13	23.541,13C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	23.541,13	23.541,13C
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	19.459,27	19.459,27C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	4.081,86	4.081,86C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.917,35D	3.364.330,99	6.917,35	3.364.330,99D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.357.413,64	0,00	3.357.413,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.678.706,82	0,00	1.678.706,82D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.678.706,82	0,00	1.678.706,82D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.678.706,82	0,00	1.678.706,82D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	736.709,50	0,00	736.709,50D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	736.709,50	0,00	736.709,50D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	718.311,29	0,00	718.311,29D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	18.398,21	0,00	18.398,21D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	41.702,17	0,00	41.702,17D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	25.527,76	0,00	25.527,76D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	17.419,40	0,00	17.419,40D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	8.108,36	0,00	8.108,36D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	6.794,42	0,00	6.794,42D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	6.794,42	0,00	6.794,42D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	2.605,55	0,00	2.605,55D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	2.605,55	0,00	2.605,55D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	6.774,44	0,00	6.774,44D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	3.908,33	0,00	3.908,33D
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	1.302,78	0,00	1.302,78D
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	1.563,33	0,00	1.563,33D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	13.679,15	0,00	13.679,15D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	7.816,66	0,00	7.816,66D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	7.425,83	0,00	7.425,83D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	390,83	0,00	390,83D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	5.862,49	0,00	5.862,49D
5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	5.862,49	0,00	5.862,49D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	5.471,66	0,00	5.471,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	390,83	0,00	390,83D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	376.616,00	0,00	376.616,00D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	376.616,00	0,00	376.616,00D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	322.813,71	0,00	322.813,71D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	283.169,92	0,00	283.169,92D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	5.663,40	0,00	5.663,40D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	33.980,39	0,00	33.980,39D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	53.802,29	0,00	53.802,29D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	47.194,99	0,00	47.194,99D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	943,90	0,00	943,90D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	5.663,40	0,00	5.663,40D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.678.706,82	0,00	1.678.706,82D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.678.706,82	0,00	1.678.706,82D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.347.806,82	0,00	1.347.806,82D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	420.762,83	0,00	420.762,83D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	323.663,71	0,00	323.663,71D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	285.897,34	0,00	285.897,34D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	23.824,78	0,00	23.824,78D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	7.941,59	0,00	7.941,59D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	97.099,12	0,00	97.099,12D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	0,00	67.969,38	0,00	67.969,38D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	0,00	25.893,10	0,00	25.893,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.236,64	0,00	3.236,64D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	530.781,52	0,00	530.781,52D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	25.330,00	0,00	25.330,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	489.451,52	0,00	489.451,52D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	100.860,00	0,00	100.860,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	19.110,00	0,00	19.110,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	71.250,00	0,00	71.250,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73.280,00	0,00	73.280,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	9.990,00	0,00	9.990,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00D
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
5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
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	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	292.511,52	0,00	292.511,52D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	63.061,52	0,00	63.061,52D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	391.662,47	0,00	391.662,47D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	391.662,47	0,00	391.662,47D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	330.900,00	0,00	330.900,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	330.900,00	0,00	330.900,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	30.900,00	0,00	30.900,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.917,35D	6.917,35	6.917,35	6.917,35D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	6.917,35D	6.917,35	6.917,35	6.917,35D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	6.917,35D	6.917,35	6.917,35	6.917,35D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	6.917,35	0,00	6.917,35D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR - ARTEMSITE	0,00	28,15	0,00	28,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02 - RESTOS A PAGAR - HUGO BARBOSA DE MOURA	0,00	66,00	0,00	66,00D
5.3.1.1.1.03 - RESTOS A PAGAR - RENATA TALITA C. SANTOS	0,00	969,68	0,00	969,68D
5.3.1.1.1.04 - RESTOS A PAGAR - CELTINS	0,00	1.324,59	0,00	1.324,59D
5.3.1.1.1.10 - RESTOS A PAGAR - CORREIOS	0,00	354,69	0,00	354,69D
5.3.1.1.1.11 - RESTOS A PAGAR - AMERICEL S/A	0,00	523,66	0,00	523,66D
5.3.1.1.1.12 - RESTOS A PAGAR - SANEATINS	0,00	63,15	0,00	63,15D
5.3.1.1.1.13 - RESTOS A PAGAR - UNIMED	0,00	1.149,53	0,00	1.149,53D
5.3.1.1.1.16 - RESTOS A PAGAR - CABANA DO LAGO RESTAURANTE LTDA	0,00	702,90	0,00	702,90D
5.3.1.1.1.17 - RESTOS A PAGAR - J CÂMARA & IRMÃOS S/A	0,00	735,00	0,00	735,00D
5.3.1.1.1.18 - RESTOS A PAGAR - ORIGAMI STUDIO FOTOG. LTDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.917,35D	0,00	6.917,35	0,00
5.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR - ARTEMSITE	28,15D	0,00	28,15	0,00
5.3.1.1.7.02 - RESTOS A PAGAR - HUGO BARBOSA DE MOURA	66,00D	0,00	66,00	0,00
5.3.1.1.7.03 - RESTOS A PAGAR - RENATA TALITA C. SANTOS	969,68D	0,00	969,68	0,00
5.3.1.1.7.04 - RESTOS A PAGAR - CELTINS	1.324,59D	0,00	1.324,59	0,00
5.3.1.1.7.10 - RESTOS A PAGAR - CORREIOS	354,69D	0,00	354,69	0,00
5.3.1.1.7.11 - RESTOS A PAGAR - AMERICEL S/A	523,66D	0,00	523,66	0,00
5.3.1.1.7.12 - RESTOS A PAGAR - SANEATINS	63,15D	0,00	63,15	0,00
5.3.1.1.7.13 - RESTOS A PAGAR - UNIMED	1.149,53D	0,00	1.149,53	0,00
5.3.1.1.7.16 - RESTOS A PAGAR - CABANA DO LAGO RESTAURANTE LTDA	702,90D	0,00	702,90	0,00
5.3.1.1.7.17 - RESTOS A PAGAR - J CÂMARA & IRMÃOS S/A	735,00D	0,00	735,00	0,00
5.3.1.1.7.18 - RESTOS A PAGAR - ORIGAMI STUDIO FOTOG. LTDA	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.917,35C	1.147.130,64	4.504.544,28	3.364.330,99C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.128.378,59	4.485.792,23	3.357.413,64C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	331.559,65	2.010.266,47	1.678.706,82C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	331.559,65	1.678.706,82	1.347.147,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	331.559,65	1.678.706,82	1.347.147,17C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	234.768,63	736.709,50	501.940,87C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	234.768,63	736.709,50	501.940,87C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	222.407,79	718.311,29	495.903,50C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	12.360,84	18.398,21	6.037,37C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	17.921,20	41.702,17	23.780,97C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	13.104,51	25.527,76	12.423,25C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	11.975,78	17.419,40	5.443,62C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	1.128,73	8.108,36	6.979,63C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	3.828,01	6.794,42	2.966,41C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	3.828,01	6.794,42	2.966,41C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	2.605,55	2.605,55C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	2.605,55	2.605,55C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	988,68	6.774,44	5.785,76C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	0,00	3.908,33	3.908,33C
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	301,72	1.302,78	1.001,06C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	686,96	1.563,33	876,37C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.679,15	13.679,15C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	7.816,66	7.816,66C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	7.425,83	7.425,83C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	390,83	390,83C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	5.862,49	5.862,49C
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	5.862,49	5.862,49C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	0,00	5.471,66	5.471,66C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	390,83	390,83C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	27.675,00	510.000,00	482.325,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	27.675,00	510.000,00	482.325,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	27.675,00	510.000,00	482.325,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	588,77	0,00	588,77D
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	588,77	0,00	588,77D
6.2.1.1.1.08.01.01 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	588,77	0,00	588,77D
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	588,77	0,00	588,77D
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	50.606,05	376.616,00	326.009,95C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	27.064,92	376.616,00	349.551,08C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	27.064,92	322.813,71	295.748,79C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	19.305,10	283.169,92	263.864,82C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	383,45	5.663,40	5.279,95C
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	7.376,37	33.980,39	26.604,02C
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	53.802,29	53.802,29C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	0,00	47.194,99	47.194,99C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	0,00	943,90	943,90C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	0,00	5.663,40	5.663,40C
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	23.541,13	0,00	23.541,13D
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	19.459,27	0,00	19.459,27D
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	4.081,86	0,00	4.081,86D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	331.559,65	331.559,65C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	331.559,65	331.559,65C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	234.768,63	234.768,63C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	234.768,63	234.768,63C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	222.407,79	222.407,79C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	12.360,84	12.360,84C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	17.921,20	17.921,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	13.104,51	13.104,51C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	11.975,78	11.975,78C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.128,73	1.128,73C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	3.828,01	3.828,01C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	3.828,01	3.828,01C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	988,68	988,68C
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	301,72	301,72C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	0,00	686,96	686,96C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	27.675,00	27.675,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	27.675,00	27.675,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	0,00	27.675,00	27.675,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	588,77	588,77C
6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	588,77	588,77C
6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	588,77	588,77C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	588,77	588,77C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	50.606,05	50.606,05C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	27.064,92	27.064,92C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	27.064,92	27.064,92C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	0,00	19.305,10	19.305,10C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	0,00	383,45	383,45C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	0,00	7.376,37	7.376,37C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	23.541,13	23.541,13C
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	19.459,27	19.459,27C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	4.081,86	4.081,86C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	0,00	796.818,94	2.475.525,76	1.678.706,82C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	796.818,94	2.475.525,76	1.678.706,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	345.276,34	1.686.620,16	1.341.343,82C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	344.276,34	1.355.720,16	1.011.443,82C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	56.876,10	420.762,83	363.886,73C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	40.645,31	323.663,71	283.018,40C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	38.545,31	285.897,34	247.352,03C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	23.824,78	23.824,78C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	0,00	7.941,59	7.941,59C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	2.100,00	6.000,00	3.900,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	16.230,79	97.099,12	80.868,33C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	0,00	12.320,67	67.969,38	55.648,71C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	0,00	3.477,35	25.893,10	22.415,75C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	432,77	3.236,64	2.803,87C
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	190.870,37	538.694,86	347.824,49C
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.690,06	25.330,00	18.639,94C
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Plano de Saúde	0,00	4.057,80	7.990,00	3.932,20C
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	0,00	2.632,26	15.840,00	13.207,74C
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	178.043,84	497.364,86	319.321,02C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	66.025,00	100.860,00	34.835,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	19.110,00	19.110,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	57.950,00	71.250,00	13.300,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	0,00	8.075,00	9.500,00	1.425,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.851,58	73.280,00	64.428,42C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	916,08	4.500,00	3.583,92C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.293,50	2.000,00	706,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.950,00	9.990,00	6.040,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	992,00	9.950,00	8.958,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	1.700,00	3.000,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	7.990,00	7.990,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.364,00	22.800,00	5.436,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	17.364,00	22.800,00	5.436,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	17.364,00	19.000,00	1.636,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	85.803,26	300.424,86	214.621,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	14.000,00	16.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	1.200,00	1.500,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	17.420,14	22.000,00	4.579,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	11.900,00	22.000,00	10.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	363,00	15.000,00	14.637,00C
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	0,00	7.900,00	7.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.000,00	12.218,34	9.218,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	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	9.780,00	10.000,00	220,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	0,00	9.595,00	9.595,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	13.745,12	63.061,52	49.316,40C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.136,47	16.000,00	9.863,53C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	6.136,47	13.000,00	6.863,53C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	95.760,87	391.662,47	295.901,60C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	95.760,87	391.662,47	295.901,60C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	480,00	600,00	120,00C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	480,00	600,00	120,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	289,00	4.000,00	3.711,00C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	289,00	4.000,00	3.711,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.000,00	330.900,00	329.900,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	330.900,00	329.900,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	30.900,00	29.900,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	1.000,00	9.900,00	8.900,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	451.542,60	788.905,60	337.363,00C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	225.662,13	337.799,68	112.137,55C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	224.662,13	336.799,68	112.137,55C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	40.645,31	40.645,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	40.645,31	40.645,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	38.545,31	38.545,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	14.446,79	16.230,79	1.784,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	10.536,67	12.320,67	1.784,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	3.477,35	3.477,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	432,77	432,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	73.451,86	183.393,71	109.941,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.984,86	6.690,06	2.705,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	1.352,60	4.057,80	2.705,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	2.632,26	2.632,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	69.467,00	176.703,65	107.236,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	26.125,00	66.025,00	39.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	18.050,00	57.950,00	39.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	0,00	8.075,00	8.075,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.417,67	8.851,58	2.433,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	916,08	916,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.293,50	1.293,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.516,09	3.950,00	2.433,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	992,00	992,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.324,00	17.364,00	9.040,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	8.324,00	17.364,00	9.040,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22.463,86	78.326,60	55.862,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.755,95	14.000,00	12.244,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	151,26	1.200,00	1.048,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	3.725,63	17.420,14	13.694,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	3.400,00	11.900,00	8.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	363,00	363,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.218,34	3.218,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	289,40	1.800,00	1.510,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	1.023,68	9.780,00	8.756,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	936,48	3.000,00	2.063,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	0,00	3.550,00	9.595,00	6.045,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	4.050,12	6.050,12	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.136,47	6.136,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	6.136,47	6.136,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	95.760,87	95.760,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	95.760,87	95.760,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	68,30	480,00	411,70C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	68,30	480,00	411,70C
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	289,00	289,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	289,00	289,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	225.662,13	225.662,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	224.662,13	224.662,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.092,10	55.092,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	40.645,31	40.645,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	38.545,31	38.545,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	14.446,79	14.446,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	10.536,67	10.536,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	3.477,35	3.477,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	432,77	432,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	169.570,03	169.570,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.984,86	3.984,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	1.352,60	1.352,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	2.632,26	2.632,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	69.467,00	69.467,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	26.125,00	26.125,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	18.050,00	18.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	0,00	8.075,00	8.075,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.417,67	6.417,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	916,08	916,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.293,50	1.293,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.516,09	1.516,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	992,00	992,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.324,00	8.324,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	8.324,00	8.324,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22.463,86	22.463,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.755,95	1.755,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	151,26	151,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	3.725,63	3.725,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	363,00	363,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.218,34	3.218,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	289,40	289,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	1.023,68	1.023,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	936,48	936,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	4.050,12	4.050,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.136,47	6.136,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	6.136,47	6.136,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	95.760,87	95.760,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	95.760,87	95.760,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	68,30	68,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	68,30	68,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	289,00	289,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	289,00	289,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	218,34	225.443,79	225.225,45C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	218,34	224.443,79	224.225,45C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	40.645,31	40.645,31C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	40.645,31	40.645,31C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	38.545,31	38.545,31C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	14.446,79	14.446,79C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	0,00	0,00	10.536,67	10.536,67C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	0,00	0,00	3.477,35	3.477,35C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	432,77	432,77C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	218,34	73.233,52	73.015,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	3.984,86	3.984,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	0,00	1.352,60	1.352,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	2.632,26	2.632,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	218,34	69.248,66	69.030,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	0,00	26.125,00	26.125,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	18.050,00	18.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	0,00	0,00	8.075,00	8.075,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.417,67	6.417,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	0,00	916,08	916,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.293,50	1.293,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	1.516,09	1.516,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	992,00	992,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	8.324,00	8.324,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	0,00	8.324,00	8.324,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	218,34	22.245,52	22.027,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	0,00	1.755,95	1.755,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	0,00	151,26	151,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	0,00	3.725,63	3.725,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	363,00	363,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	218,34	3.000,00	2.781,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	0,00	289,40	289,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	0,00	1.023,68	1.023,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	936,48	936,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	0,00	4.050,12	4.050,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	6.136,47	6.136,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	0,00	6.136,47	6.136,47C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	95.760,87	95.760,87C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	0,00	95.760,87	95.760,87C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	68,30	68,30C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	68,30	68,30C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	289,00	289,00C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	0,00	289,00	289,00C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.917,35C	18.752,05	18.752,05	6.917,35C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.917,35C	18.752,05	18.752,05	6.917,35C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.917,35C	18.752,05	18.752,05	6.917,35C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	5.917,35	6.917,35	1.000,00C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR - ARTEMSITE	0,00	28,15	28,15	0,00
6.3.1.1.1.02 - RESTOS A PAGAR - HUGO BARBOSA DE MOURA	0,00	66,00	66,00	0,00
6.3.1.1.1.03 - RESTOS A PAGAR - RENATA TALITA C. SANTOS	0,00	969,68	969,68	0,00
6.3.1.1.1.04 - RESTOS A PAGAR - CELTINS	0,00	1.324,59	1.324,59	0,00
6.3.1.1.1.10 - RESTOS A PAGAR - CORREIOS	0,00	354,69	354,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.11 - RESTOS A PAGAR - AMERICEL S/A	0,00	523,66	523,66	0,00
6.3.1.1.1.12 - RESTOS A PAGAR - SANEATINS	0,00	63,15	63,15	0,00
6.3.1.1.1.13 - RESTOS A PAGAR - UNIMED	0,00	1.149,53	1.149,53	0,00
6.3.1.1.1.16 - RESTOS A PAGAR - CABANA DO LAGO RESTAURANTE LTDA	0,00	702,90	702,90	0,00
6.3.1.1.1.17 - RESTOS A PAGAR - J CÂMARA & IRMÃOS S/A	0,00	735,00	735,00	0,00
6.3.1.1.1.18 - RESTOS A PAGAR - ORIGAMI STUDIO FOTOG. LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.917,35	5.917,35	0,00
6.3.1.1.3.01 - RESTOS A PAGAR - ARTEMSITE	0,00	28,15	28,15	0,00
6.3.1.1.3.02 - RESTOS A PAGAR - HUGO BARBOSA DE MOURA	0,00	66,00	66,00	0,00
6.3.1.1.3.03 - RESTOS A PAGAR - RENATA TALITA C. SANTOS	0,00	969,68	969,68	0,00
6.3.1.1.3.04 - RESTOS A PAGAR - CELTINS	0,00	1.324,59	1.324,59	0,00
6.3.1.1.3.10 - RESTOS A PAGAR - CORREIOS	0,00	354,69	354,69	0,00
6.3.1.1.3.11 - RESTOS A PAGAR - AMERICEL S/A	0,00	523,66	523,66	0,00
6.3.1.1.3.12 - RESTOS A PAGAR - SANEATINS	0,00	63,15	63,15	0,00
6.3.1.1.3.13 - RESTOS A PAGAR - UNIMED	0,00	1.149,53	1.149,53	0,00
6.3.1.1.3.16 - RESTOS A PAGAR - CABANA DO LAGO RESTAURANTE LTDA	0,00	702,90	702,90	0,00
6.3.1.1.3.17 - RESTOS A PAGAR - J CÂMARA & IRMÃOS S/A	0,00	735,00	735,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.917,35	5.917,35C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR - ARTEMSITE	0,00	0,00	28,15	28,15C
6.3.1.1.4.02 - RESTOS A PAGAR - HUGO BARBOSA DE MOURA	0,00	0,00	66,00	66,00C
6.3.1.1.4.03 - RESTOS A PAGAR - RENATA TALITA C. SANTOS	0,00	0,00	969,68	969,68C
6.3.1.1.4.04 - RESTOS A PAGAR - CELTINS	0,00	0,00	1.324,59	1.324,59C
6.3.1.1.4.10 - RESTOS A PAGAR - CORREIOS	0,00	0,00	354,69	354,69C
6.3.1.1.4.11 - RESTOS A PAGAR - AMERICEL S/A	0,00	0,00	523,66	523,66C
6.3.1.1.4.12 - RESTOS A PAGAR - SANEATINS	0,00	0,00	63,15	63,15C
6.3.1.1.4.13 - RESTOS A PAGAR - UNIMED	0,00	0,00	1.149,53	1.149,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.16 - RESTOS A PAGAR - CABANA DO LAGO RESTAURANTE LTDA	0,00	0,00	702,90	702,90C
6.3.1.1.4.17 - RESTOS A PAGAR - J CÂMARA & IRMÃOS S/A	0,00	0,00	735,00	735,00C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.917,35C	6.917,35	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR - ARTEMSITE	28,15C	28,15	0,00	0,00
6.3.1.1.7.02 - RESTOS A PAGAR - HUGO BARBOSA DE MOURA	66,00C	66,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.03 - RESTOS A PAGAR - RENATA TALITA C. SANTOS	969,68C	969,68	0,00	0,00
6.3.1.1.7.04 - RESTOS A PAGAR - CELTINS	1.324,59C	1.324,59	0,00	0,00
6.3.1.1.7.10 - RESTOS A PAGAR - CORREIOS	354,69C	354,69	0,00	0,00
6.3.1.1.7.11 - RESTOS A PAGAR - AMERICEL S/A	523,66C	523,66	0,00	0,00
6.3.1.1.7.12 - RESTOS A PAGAR - SANEATINS	63,15C	63,15	0,00	0,00
6.3.1.1.7.13 - RESTOS A PAGAR - UNIMED	1.149,53C	1.149,53	0,00	0,00
6.3.1.1.7.16 - RESTOS A PAGAR - CABANA DO LAGO RESTAURANTE LTDA	702,90C	702,90	0,00	0,00
6.3.1.1.7.17 - RESTOS A PAGAR - J CÂMARA & IRMÃOS S/A	735,00C	735,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.18 - RESTOS A PAGAR - ORIGAMI STUDIO FOTOG. LTDA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	6.005.030,99	6.005.030,99	0,00

Palmas-TO, 31 de março de 2014

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