

CRO/TO

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS

CNPJ: 25.062.472/0001-08

Período: 01/01/2015 a 31/03/2015

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	531.359,64D	949.571,42	833.564,11	647.366,95D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	158.834,54D	949.571,42	833.564,11	274.841,85D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	143.208,12D	944.196,52	828.943,32	258.461,32D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	143.208,12D	944.196,52	828.943,32	258.461,32D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	143.208,12D	751.613,04	828.943,32	65.877,84D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	43.099,92D	153.158,00	161.788,22	34.469,70D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Ag.1.886-4 Conta Movimento C/C 32861-8	43.099,92D	153.158,00	161.788,22	34.469,70D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	98.643,70D	598.455,04	667.155,10	29.943,64D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil Ag.1.886-4 Conta Arrecadação C/C 32531-7	98.643,70D	39.031,47	136.351,00	1.324,17D
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil Ag. 1.769-8 Conta Transferência C/C 26057-6	0,00	13.307,53	13.307,53	0,00
1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil Ag.1769-8 Conta Transferência C/C 26027-4	0,00	38.956,43	38.956,43	0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Banco Bradesco Ag.3176 Conta de Transferência C/C 0002220-9	0,00	314.533,60	285.915,13	28.618,47D
1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco Ag. 6693 Conta Arrecadação 2322-1	0,00	192.626,01	192.625,01	1,00D
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
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	0,00	192.583,48	0,00	192.583,48D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	192.583,48	0,00	192.583,48D
1.1.1.1.2.02.02 - BANCO - APLICACOES FINANCEIRAS AG.6393 C/C 2322-1	0,00	192.583,48	0,00	192.583,48D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.626,42D	5.374,90	4.620,79	16.380,53D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.718,71D	5.374,90	3.153,18	6.940,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03 - FILIPE MELO DA SILVA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.2 - FUNCIONÁRIOS	4.718,71D	2.296,30	1.126,98	5.888,03D
1.1.3.1.2.01 - FUNCIONÁRIOS	378,95D	1.124,86	1.126,98	376,83D
1.1.3.1.2.02 - FUNCIONÁRIO - WELINGTON	4.339,76D	1.171,44	0,00	5.511,20D
1.1.3.1.3 - ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIOS	0,00	78,60	26,20	52,40D
1.1.3.1.3.01 - SALÁRIO FAMILIA	0,00	78,60	26,20	52,40D
1.1.3.1.3.01.01 - SALARIO FAMILIA	0,00	78,60	26,20	52,40D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	10.907,71D	0,00	1.467,61	9.440,10D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	10.907,71D	0,00	1.467,61	9.440,10D
1.1.3.3.3.01 - CFO - Bradesco Cobrança	9.440,10D	0,00	0,00	9.440,10D
1.1.3.3.3.02 - CFO	1.467,61D	0,00	1.467,61	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	372.525,10D	0,00	0,00	372.525,10D
1.2.3 - IMOBILIZADO	372.525,10D	0,00	0,00	372.525,10D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	209.204,80D	0,00	0,00	209.204,80D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	209.204,80D	0,00	0,00	209.204,80D
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	74.196,53D	0,00	0,00	74.196,53D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	45.509,69D	0,00	0,00	45.509,69D
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	358,58D	0,00	0,00	358,58D
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 Bens Imóveis	8.274,83D	0,00	0,00	8.274,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	531.359,64C	345.979,34	366.555,53	551.935,83C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	704,02C	345.979,34	366.555,53	21.280,21C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	111.622,80	132.129,81	20.507,01C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	79.011,29	88.715,39	9.704,10C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	79.011,29	88.715,39	9.704,10C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	79.011,29	79.011,29	0,00
2.1.1.1.1.02 - PESSOAL A PAGAR - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.158,90	4.158,90C
2.1.1.1.1.03 - PESSOAL A PAGAR - 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	1.386,30	1.386,30C
2.1.1.1.1.04 - PESSOAL A PAGAR - FÉRIAS	0,00	0,00	4.158,90	4.158,90C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	21.698,82	29.209,91	7.511,09C
2.1.1.2.1 - INSS	0,00	21.698,82	29.209,91	7.511,09C
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	21.698,82	27.220,58	5.521,76C
2.1.1.2.1.03 - INSS S/ FÉRIAS.	0,00	0,00	1.136,76	1.136,76C
2.1.1.2.1.04 - INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	852,57	852,57C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	3.081,41	3.081,41	0,00
2.1.1.3.1 - PLANO DE SAÚDE	0,00	3.081,41	3.081,41	0,00
2.1.1.3.1.01 - UNIMED	0,00	3.081,41	3.081,41	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.831,28	11.123,10	3.291,82C
2.1.1.4.1 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	496,52	496,52C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	496,52	496,52C
2.1.1.4.2 - FGTS	0,00	5.176,56	7.283,71	2.107,15C
2.1.1.4.2.01 - FGTS A PAGAR	0,00	5.176,56	6.507,40	1.330,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2.02 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	443,61	443,61C
2.1.1.4.2.03 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	332,70	332,70C
2.1.1.4.3 - PIS	0,00	647,08	910,46	263,38C
2.1.1.4.3.01 - PIS A PAGAR	0,00	647,08	813,44	166,36C
2.1.1.4.3.02 - PIS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	55,44	55,44C
2.1.1.4.3.03 - PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	41,58	41,58C
2.1.1.4.4 - IRRF	0,00	2.007,64	2.432,41	424,77C
2.1.1.4.4.01 - IRRF	0,00	2.007,64	2.432,41	424,77C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	3.054,88	3.054,88	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.054,88	3.054,88	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.054,88	3.054,88	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	3.054,88	3.054,88	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	228.968,57	229.658,01	689,44C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	228.968,57	229.658,01	689,44C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	228.968,57	229.658,01	689,44C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	228.968,57	229.658,01	689,44C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	704,02C	2.333,09	1.712,83	83,76C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	113,00C	1.457,54	1.418,60	74,06C
2.1.4.1.1 - PIS, COFINS, CSLL E IRPJ	113,00C	1.457,54	1.418,60	74,06C
2.1.4.1.1.01 - PIS, COFINS, CSLL E IRPJ	113,00C	1.457,54	1.418,60	74,06C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	591,02C	875,55	294,23	9,70C
2.1.4.3.1 - ISSQN	591,02C	875,55	294,23	9,70C
2.1.4.3.1.01 - ISSQN A RECOLHER	591,02C	875,55	294,23	9,70C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	530.655,62C	0,00	0,00	530.655,62C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	160.185,21C	0,00	0,00	160.185,21C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	160.185,21C	0,00	0,00	160.185,21C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	160.185,21C	0,00	0,00	160.185,21C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	119.148,59C	0,00	0,00	119.148,59C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	41.036,62C	0,00	0,00	41.036,62C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	288.498,72	0,00	288.498,72D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	81.433,96	0,00	81.433,96D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	55.627,76	0,00	55.627,76D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	55.627,76	0,00	55.627,76D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	55.627,76	0,00	55.627,76D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	48.140,62	0,00	48.140,62D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	4.158,90	0,00	4.158,90D
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	1.386,30	0,00	1.386,30D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	1.941,94	0,00	1.941,94D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	19.659,28	0,00	19.659,28D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	19.659,28	0,00	19.659,28D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	19.659,28	0,00	19.659,28D
3.1.2.1.1.01 - INSS	0,00	14.376,93	0,00	14.376,93D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	0,00	4.695,43	0,00	4.695,43D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	586,92	0,00	586,92D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.146,92	0,00	6.146,92D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	6.146,92	0,00	6.146,92D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.146,92	0,00	6.146,92D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	0,00	3.081,41	0,00	3.081,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	0,00	3.065,51	0,00	3.065,51D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	98.587,74	0,00	98.587,74D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.682,95	0,00	6.682,95D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	6.682,95	0,00	6.682,95D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.682,95	0,00	6.682,95D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	0,00	1.226,30	0,00	1.226,30D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.363,05	0,00	3.363,05D
3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	928,60	0,00	928,60D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	91.904,79	0,00	91.904,79D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	23.777,50	0,00	23.777,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	23.777,50	0,00	23.777,50D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	3.115,00	0,00	3.115,00D
3.3.2.1.1.02 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	18.762,50	0,00	18.762,50D
3.3.2.1.1.03 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	28.778,48	0,00	28.778,48D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	18.413,16	0,00	18.413,16D
3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	16.817,16	0,00	16.817,16D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.365,32	0,00	10.365,32D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	10.365,32	0,00	10.365,32D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	39.348,81	0,00	39.348,81D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	39.348,81	0,00	39.348,81D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	3.493,72	0,00	3.493,72D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	664,93	0,00	664,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	7.194,35	0,00	7.194,35D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	5.310,00	0,00	5.310,00D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.945,12	0,00	1.945,12D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	0,00	449,28	0,00	449,28D
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	841,77	0,00	841,77D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	0,00	1.745,46	0,00	1.745,46D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	668,04	0,00	668,04D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	0,00	4.254,10	0,00	4.254,10D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	0,00	8.282,04	0,00	8.282,04D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.724,52	0,00	2.724,52D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	2.724,52	0,00	2.724,52D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.724,52	0,00	2.724,52D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.724,52	0,00	2.724,52D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00D
3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	249,52	0,00	249,52D
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	105.752,50	0,00	105.752,50D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	214,09	0,00	214,09D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	214,09	0,00	214,09D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	214,09	0,00	214,09D
3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	214,09	0,00	214,09D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	105.538,41	0,00	105.538,41D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	0,00	105.538,41	0,00	105.538,41D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	0,00	105.538,41	0,00	105.538,41D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	0,00	105.538,41	0,00	105.538,41D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	383.929,84	383.929,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	275.938,60	275.938,60C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	275.938,60	275.938,60C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	275.938,60	275.938,60C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	275.938,60	275.938,60C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	256.379,87	256.379,87C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	19.558,73	19.558,73C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	15.542,16	15.542,16C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	15.542,16	15.542,16C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	15.542,16	15.542,16C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	15.542,16	15.542,16C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	11.943,79	11.943,79C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	10.742,29	10.742,29C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.201,50	1.201,50C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	2.223,20	2.223,20C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	2.223,20	2.223,20C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	721,98	721,98C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	721,98	721,98C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	653,19	653,19C
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	320,88	320,88C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	0,00	332,31	332,31C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	468,49	468,49C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	375,02	375,02C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	375,02	375,02C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	375,02	375,02C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	375,02	375,02C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	375,02	375,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	93,47	93,47C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	93,47	93,47C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	93,47	93,47C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	93,47	93,47C
4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança	0,00	0,00	93,47	93,47C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	74.980,59	74.980,59C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	1.139,52	1.139,52C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	1.139,52	1.139,52C
4.9.1.1.1 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.139,52	1.139,52C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	1.139,52	1.139,52C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	54.654,58	54.654,58C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	54.654,58	54.654,58C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	54.654,58	54.654,58C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	54.654,58	54.654,58C
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	0,00	0,00	38.969,08	38.969,08C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	0,00	0,00	755,81	755,81C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	0,00	0,00	14.929,69	14.929,69C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	19.186,49	19.186,49C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	19.186,49	19.186,49C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	19.186,49	19.186,49C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	19.186,49	19.186,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	18.778,04	18.778,04C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	408,45	408,45C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.481,29D	3.887.749,95	12.481,29	3.888.749,95D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.875.268,66	0,00	3.875.268,66D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.937.634,33	0,00	1.937.634,33D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.937.634,33	0,00	1.937.634,33D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.937.634,33	0,00	1.937.634,33D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	781.244,96	0,00	781.244,96D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	781.244,96	0,00	781.244,96D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	759.662,13	0,00	759.662,13D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	21.582,83	0,00	21.582,83D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	46.713,76	0,00	46.713,76D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	28.794,37	0,00	28.794,37D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	18.482,14	0,00	18.482,14D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	10.312,23	0,00	10.312,23D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	6.629,63	0,00	6.629,63D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	6.629,63	0,00	6.629,63D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	2.770,74	0,00	2.770,74D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	2.770,74	0,00	2.770,74D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	8.519,02	0,00	8.519,02D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	4.156,12	0,00	4.156,12D
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	1.385,38	0,00	1.385,38D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	1.063,40	0,00	1.063,40D
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	1.914,12	0,00	1.914,12D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	14.546,41	0,00	14.546,41D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	8.312,24	0,00	8.312,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	7.896,63	0,00	7.896,63D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	415,61	0,00	415,61D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	6.234,17	0,00	6.234,17D
5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	6.234,17	0,00	6.234,17D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	5.818,56	0,00	5.818,56D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	415,61	0,00	415,61D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	689.704,84	0,00	689.704,84D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	689.704,84	0,00	689.704,84D
5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	689.704,84	0,00	689.704,84D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	405.424,36	0,00	405.424,36D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	405.424,36	0,00	405.424,36D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	347.506,60	0,00	347.506,60D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	304.830,35	0,00	304.830,35D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	6.096,61	0,00	6.096,61D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	36.579,64	0,00	36.579,64D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	57.917,76	0,00	57.917,76D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	50.805,06	0,00	50.805,06D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	1.016,10	0,00	1.016,10D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	6.096,60	0,00	6.096,60D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.937.634,33	0,00	1.937.634,33D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.937.634,33	0,00	1.937.634,33D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.496.634,33	0,00	1.496.634,33D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	387.050,59	0,00	387.050,59D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	297.731,22	0,00	297.731,22D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	260.398,10	0,00	260.398,10D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	21.699,84	0,00	21.699,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	7.233,28	0,00	7.233,28D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	89.319,37	0,00	89.319,37D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	0,00	62.523,56	0,00	62.523,56D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	0,00	23.818,50	0,00	23.818,50D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.977,31	0,00	2.977,31D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	684.167,96	0,00	684.167,96D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	35.221,00	0,00	35.221,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	0,00	18.421,00	0,00	18.421,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	627.946,96	0,00	627.946,96D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	99.750,00	0,00	99.750,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00D
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	11.400,00	0,00	11.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	79.528,96	0,00	79.528,96D
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	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00D
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	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
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	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
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	8.638,96	0,00	8.638,96D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	86.568,00	0,00	86.568,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	86.568,00	0,00	86.568,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	12.768,00	0,00	12.768,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	362.100,00	0,00	362.100,00D
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	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
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
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
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	6.300,00	0,00	6.300,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
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	6.200,00	0,00	6.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
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	415.815,78	0,00	415.815,78D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	415.815,78	0,00	415.815,78D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
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
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	441.000,00	0,00	441.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	441.000,00	0,00	441.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.481,29D	12.481,29	12.481,29	13.481,29D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	13.481,29D	12.481,29	12.481,29	13.481,29D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	13.481,29D	12.481,29	12.481,29	13.481,29D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	12.481,29	0,00	12.481,29D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR - ARTEMSITE	0,00	120,00	0,00	120,00D
5.3.1.1.1.02 - RESTOS A PAGAR - HUGO BARBOSA DE MOURA	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D
5.3.1.1.1.03 - RESTOS A PAGAR - RENATA TALITA C. SANTOS	0,00	532,00	0,00	532,00D
5.3.1.1.1.05 - RESTOS A PAGAR - IEL	0,00	64,00	0,00	64,00D
5.3.1.1.1.06 - RESTOS A PAGAR - POSTO DLS	0,00	1.394,23	0,00	1.394,23D
5.3.1.1.1.07 - RESTOS A PAGAR - PROSOFT	0,00	139,15	0,00	139,15D
5.3.1.1.1.08 - RESTOS A PAGAR - IRMÃOS MEURER	0,00	475,00	0,00	475,00D
5.3.1.1.1.10 - RESTOS A PAGAR - CORREIOS	0,00	608,69	0,00	608,69D
5.3.1.1.1.11 - RESTOS A PAGAR - AMERICEL S/A	0,00	597,45	0,00	597,45D
5.3.1.1.1.12 - RESTOS A PAGAR - SANEATINS	0,00	1.580,84	0,00	1.580,84D
5.3.1.1.1.13 - RESTOS A PAGAR - UNIMED	0,00	1.000,80	0,00	1.000,80D
5.3.1.1.1.14 - RESTOS A PAGAR - SERASA	0,00	121,02	0,00	121,02D
5.3.1.1.1.19 - RESTOS A PAGAR - ANCORA	0,00	648,11	0,00	648,11D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.2.18 - RESTOS A PAGAR - ORIGAMI STUDIO FOTOG. LTDA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.481,29D	0,00	12.481,29	0,00
5.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR - ARTEMSITE	120,00D	0,00	120,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.02 - RESTOS A PAGAR - HUGO BARBOSA DE MOURA	5.200,00D	0,00	5.200,00	0,00
5.3.1.1.7.03 - RESTOS A PAGAR - RENATA TALITA C. SANTOS	532,00D	0,00	532,00	0,00
5.3.1.1.7.05 - RESTOS A PAGAR - IEL	64,00D	0,00	64,00	0,00
5.3.1.1.7.06 - RESTOS A PAGAR - POSTO DLS	1.394,23D	0,00	1.394,23	0,00
5.3.1.1.7.07 - RESTOS A PAGAR - PROSOFT	139,15D	0,00	139,15	0,00
5.3.1.1.7.08 - RESTOS A PAGAR - IRMÃOS MEURER	475,00D	0,00	475,00	0,00
5.3.1.1.7.10 - RESTOS A PAGAR - CORREIOS	608,69D	0,00	608,69	0,00
5.3.1.1.7.11 - RESTOS A PAGAR - AMERICEL S/A	597,45D	0,00	597,45	0,00
5.3.1.1.7.12 - RESTOS A PAGAR - SANEATINS	1.580,84D	0,00	1.580,84	0,00
5.3.1.1.7.13 - RESTOS A PAGAR - UNIMED	1.000,80D	0,00	1.000,80	0,00
5.3.1.1.7.14 - RESTOS A PAGAR - SERASA	121,02D	0,00	121,02	0,00
5.3.1.1.7.19 - RESTOS A PAGAR - ANCORA	648,11D	0,00	648,11	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.481,29C	1.381.499,45	5.256.768,11	3.888.749,95C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.344.146,42	5.219.415,08	3.875.268,66C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	383.929,84	2.321.564,17	1.937.634,33C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	383.929,84	1.937.634,33	1.553.704,49C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	383.929,84	1.937.634,33	1.553.704,49C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	275.938,60	781.244,96	505.306,36C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	275.938,60	781.244,96	505.306,36C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	256.379,87	759.662,13	503.282,26C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	19.558,73	21.582,83	2.024,10C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	15.530,73	46.713,76	31.183,03C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	11.943,79	28.794,37	16.850,58C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	10.742,29	18.482,14	7.739,85C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	1.201,50	10.312,23	9.110,73C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	2.223,20	6.629,63	4.406,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	2.223,20	6.629,63	4.406,43C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	721,98	2.770,74	2.048,76C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	721,98	2.770,74	2.048,76C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	641,76	8.519,02	7.877,26C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	0,00	4.156,12	4.156,12C
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	320,88	1.385,38	1.064,50C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	0,00	1.063,40	1.063,40C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	320,88	1.914,12	1.593,24C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	468,49	14.546,41	14.077,92C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	375,02	8.312,24	7.937,22C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	375,02	7.896,63	7.521,61C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	415,61	415,61C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	93,47	6.234,17	6.140,70C
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	6.234,17	6.234,17C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	0,00	5.818,56	5.818,56C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	415,61	415,61C
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	93,47	0,00	93,47D
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	0,00	93,47	0,00	93,47D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	17.000,00	689.704,84	672.704,84C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	17.000,00	689.704,84	672.704,84C
6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	17.000,00	689.704,84	672.704,84C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.139,52	0,00	1.139,52D
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	1.139,52	0,00	1.139,52D
6.2.1.1.1.08.01.01 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.139,52	0,00	1.139,52D
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	1.139,52	0,00	1.139,52D
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	73.852,50	405.424,36	331.571,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	54.654,58	405.424,36	350.769,78C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	54.654,58	347.506,60	292.852,02C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	38.969,08	304.830,35	265.861,27C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	755,81	6.096,61	5.340,80C
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	14.929,69	36.579,64	21.649,95C
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	57.917,76	57.917,76C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	0,00	50.805,06	50.805,06C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	0,00	1.016,10	1.016,10C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	0,00	6.096,60	6.096,60C
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	19.197,92	0,00	19.197,92D
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	18.778,04	0,00	18.778,04D
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	419,88	0,00	419,88D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	383.929,84	383.929,84C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	383.929,84	383.929,84C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	275.938,60	275.938,60C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	275.938,60	275.938,60C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	256.379,87	256.379,87C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	19.558,73	19.558,73C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	15.530,73	15.530,73C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	11.943,79	11.943,79C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	10.742,29	10.742,29C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.201,50	1.201,50C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	2.223,20	2.223,20C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	2.223,20	2.223,20C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	721,98	721,98C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	721,98	721,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	641,76	641,76C
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	320,88	320,88C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	0,00	320,88	320,88C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	468,49	468,49C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	375,02	375,02C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	375,02	375,02C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	93,47	93,47C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	93,47	93,47C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	0,00	0,00	93,47	93,47C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.139,52	1.139,52C
6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	1.139,52	1.139,52C
6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	1.139,52	1.139,52C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	1.139,52	1.139,52C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	73.852,50	73.852,50C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	54.654,58	54.654,58C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	54.654,58	54.654,58C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	0,00	38.969,08	38.969,08C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	0,00	755,81	755,81C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	0,00	14.929,69	14.929,69C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	19.197,92	19.197,92C
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	18.778,04	18.778,04C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	419,88	419,88C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	0,00	960.216,58	2.897.850,91	1.937.634,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	960.216,58	2.897.850,91	1.937.634,33C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	431.548,60	1.953.689,21	1.522.140,61C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	429.859,60	1.512.689,21	1.082.829,61C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	65.092,68	387.050,59	321.957,91C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	45.923,66	297.731,22	251.807,56C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	43.981,72	260.398,10	216.416,38C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	21.699,84	21.699,84C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	0,00	7.233,28	7.233,28C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	1.941,94	8.400,00	6.458,06C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	19.169,02	89.319,37	70.150,35C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	0,00	14.760,00	62.523,56	47.763,56C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	0,00	3.919,12	23.818,50	19.899,38C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	489,90	2.977,31	2.487,41C
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	255.242,13	688.722,84	433.480,71C
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	17.465,51	35.221,00	17.755,49C
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Plano de Saúde	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	0,00	3.065,51	18.421,00	15.355,49C
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	224.996,62	632.501,84	407.505,22C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	74.975,00	99.750,00	24.775,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	10.375,00	15.100,00	4.725,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	62.700,00	71.250,00	8.550,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	0,00	1.900,00	11.400,00	9.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.319,90	79.528,96	69.209,06C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	1.226,30	4.500,00	3.273,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	7.078,00	15.000,00	7.922,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	7.990,00	7.990,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	150,00	7.950,00	7.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	937,00	7.000,00	6.063,00C
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	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
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	928,60	8.638,96	7.710,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	27.824,00	86.568,00	58.744,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	27.824,00	86.568,00	58.744,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	23.568,00	70.000,00	46.432,00C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	4.256,00	12.768,00	8.512,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	111.877,72	366.654,88	254.777,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	20.440,00	20.600,00	160,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	16.500,00	36.600,00	20.100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	5.310,00	7.900,00	2.590,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	793,80	7.900,00	7.106,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.000,00	12.054,88	9.054,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	0,00	4.517,05	6.300,00	1.782,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.000,00	1.500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	841,77	5.000,00	4.158,23C
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	8.250,00	8.700,00	450,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	4.254,10	7.500,00	3.245,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	26.371,00	50.000,00	23.629,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.780,00	21.000,00	8.220,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	11.280,00	18.000,00	6.720,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	105.538,41	415.815,78	310.277,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	105.538,41	415.815,78	310.277,37C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.124,62	15.100,00	11.975,38C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.875,10	12.100,00	9.224,90C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	249,52	3.000,00	2.750,48C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	861,76	4.000,00	3.138,24C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	861,76	4.000,00	3.138,24C
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.689,00	441.000,00	439.311,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.689,00	441.000,00	439.311,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.689,00	41.000,00	39.311,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	1.689,00	9.000,00	7.311,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	528.667,98	944.161,70	415.493,72C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	264.651,27	415.603,48	150.952,21C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	264.651,27	413.914,48	149.263,21C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	45.923,66	45.923,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	45.923,66	45.923,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	43.981,72	43.981,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	1.941,94	1.941,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	16.796,62	19.169,02	2.372,40C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	12.387,60	14.760,00	2.372,40C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	3.919,12	3.919,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	489,90	489,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	93.453,97	239.297,01	145.843,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.146,12	17.465,51	12.319,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	2.080,61	14.400,00	12.319,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	3.065,51	3.065,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	88.307,85	221.831,50	133.523,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	23.777,50	74.975,00	51.197,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	3.115,00	10.375,00	7.260,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	18.762,50	62.700,00	43.937,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.813,72	10.319,90	5.506,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	1.226,30	1.226,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.968,82	7.078,00	5.109,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	540,00	937,00	397,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	928,60	928,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.772,00	27.824,00	15.052,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	11.708,00	23.568,00	11.860,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	1.064,00	4.256,00	3.192,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	36.579,31	97.432,60	60.853,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.984,58	16.500,00	14.515,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	593,23	1.100,00	506,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	6.596,90	20.440,00	13.843,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	4.500,00	16.500,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	5.310,00	5.310,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	0,00	793,80	793,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.054,88	3.054,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	310,13	2.017,05	1.706,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	841,77	841,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	1.624,44	8.250,00	6.625,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	59,35	3.000,00	2.940,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	4.254,10	4.254,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	7.449,93	14.371,00	6.921,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.365,32	11.280,00	914,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	10.365,32	11.280,00	914,68C
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	105.538,41	105.538,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	105.538,41	105.538,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.724,52	3.124,62	400,10C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.475,00	2.875,10	400,10C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	249,52	249,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	214,09	861,76	647,67C
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	214,09	861,76	647,67C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	1.689,00	1.689,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.689,00	1.689,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.689,00	1.689,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	0,00	1.689,00	1.689,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	263.961,83	264.651,27	689,44C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	263.961,83	264.651,27	689,44C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	62.720,28	62.720,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	45.923,66	45.923,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	43.981,72	43.981,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	1.941,94	1.941,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	16.796,62	16.796,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	12.387,60	12.387,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	3.919,12	3.919,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	489,90	489,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	201.241,55	201.930,99	689,44C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.146,12	5.146,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	2.080,61	2.080,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	3.065,51	3.065,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	87.618,41	88.307,85	689,44C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	23.777,50	23.777,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	3.115,00	3.115,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	18.762,50	18.762,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.813,72	4.813,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	1.226,30	1.226,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.968,82	1.968,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	540,00	540,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	928,60	928,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.772,00	12.772,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	11.708,00	11.708,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	1.064,00	1.064,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	35.889,87	36.579,31	689,44C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.984,58	1.984,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	593,23	593,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	6.596,90	6.596,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	5.310,00	5.310,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.054,88	3.054,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	310,13	310,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	841,77	841,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	935,00	1.624,44	689,44C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	59,35	59,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	4.254,10	4.254,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	7.449,93	7.449,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.365,32	10.365,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	10.365,32	10.365,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	105.538,41	105.538,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	105.538,41	105.538,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.724,52	2.724,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	249,52	249,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	214,09	214,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	214,09	214,09	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	54,88	263.906,95	263.852,07C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	54,88	263.906,95	263.852,07C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	45.923,66	45.923,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	45.923,66	45.923,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	43.981,72	43.981,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	0,00	1.941,94	1.941,94C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	16.796,62	16.796,62C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	0,00	0,00	12.387,60	12.387,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	0,00	0,00	3.919,12	3.919,12C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	489,90	489,90C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	54,88	92.709,65	92.654,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	5.146,12	5.146,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	0,00	2.080,61	2.080,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	3.065,51	3.065,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	54,88	87.563,53	87.508,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	0,00	23.777,50	23.777,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	3.115,00	3.115,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	18.762,50	18.762,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.813,72	4.813,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	0,00	1.226,30	1.226,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	1.968,82	1.968,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	540,00	540,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	928,60	928,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	12.772,00	12.772,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	0,00	11.708,00	11.708,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	0,00	1.064,00	1.064,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	54,88	35.834,99	35.780,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	0,00	1.984,58	1.984,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	0,00	593,23	593,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	0,00	6.596,90	6.596,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	5.310,00	5.310,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	54,88	3.000,00	2.945,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	0,00	310,13	310,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	841,77	841,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	0,00	935,00	935,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	59,35	59,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	4.254,10	4.254,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	0,00	7.449,93	7.449,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	10.365,32	10.365,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	0,00	10.365,32	10.365,32C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	105.538,41	105.538,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	0,00	105.538,41	105.538,41C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.724,52	2.724,52C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	2.475,00	2.475,00C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	249,52	249,52C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	214,09	214,09C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	0,00	214,09	214,09C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.481,29C	37.353,03	37.353,03	13.481,29C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.481,29C	37.353,03	37.353,03	13.481,29C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.481,29C	37.353,03	37.353,03	13.481,29C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	1.000,00C	12.481,29	12.481,29	1.000,00C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR - ARTEMSITE	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.1.1.02 - RESTOS A PAGAR - HUGO BARBOSA DE MOURA	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6.3.1.1.1.03 - RESTOS A PAGAR - RENATA TALITA C. SANTOS	0,00	532,00	532,00	0,00
6.3.1.1.1.05 - RESTOS A PAGAR - IEL	0,00	64,00	64,00	0,00
6.3.1.1.1.06 - RESTOS A PAGAR - POSTO DLS	0,00	1.394,23	1.394,23	0,00
6.3.1.1.1.07 - RESTOS A PAGAR - PROSOFT	0,00	139,15	139,15	0,00
6.3.1.1.1.08 - RESTOS A PAGAR - IRMÃOS MEURER	0,00	475,00	475,00	0,00
6.3.1.1.1.10 - RESTOS A PAGAR - CORREIOS	0,00	608,69	608,69	0,00
6.3.1.1.1.11 - RESTOS A PAGAR - AMERICEL S/A	0,00	597,45	597,45	0,00
6.3.1.1.1.12 - RESTOS A PAGAR - SANEATINS	0,00	1.580,84	1.580,84	0,00
6.3.1.1.1.13 - RESTOS A PAGAR - UNIMED	0,00	1.000,80	1.000,80	0,00
6.3.1.1.1.14 - RESTOS A PAGAR - SERASA	0,00	121,02	121,02	0,00
6.3.1.1.1.18 - RESTOS A PAGAR - ORIGAMI STUDIO FOTOG. LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.3.1.1.1.19 - RESTOS A PAGAR - ANCORA	0,00	648,11	648,11	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.390,45	12.390,45	0,00
6.3.1.1.3.01 - RESTOS A PAGAR - ARTEMSITE	0,00	120,00	120,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3.02 - RESTOS A PAGAR - HUGO BARBOSA DE MOURA	0,00	5.109,16	5.109,16	0,00
6.3.1.1.3.03 - RESTOS A PAGAR - RENATA TALITA C. SANTOS	0,00	532,00	532,00	0,00
6.3.1.1.3.05 - RESTOS A PAGAR - IEL	0,00	64,00	64,00	0,00
6.3.1.1.3.06 - RESTOS A PAGAR - POSTO DLS	0,00	1.394,23	1.394,23	0,00
6.3.1.1.3.07 - RESTOS A PAGAR - PROSOFT	0,00	139,15	139,15	0,00
6.3.1.1.3.08 - RESTOS A PAGAR - IRMÃOS MEURER	0,00	475,00	475,00	0,00
6.3.1.1.3.10 - RESTOS A PAGAR - CORREIOS	0,00	608,69	608,69	0,00
6.3.1.1.3.11 - RESTOS A PAGAR - AMERICEL S/A	0,00	597,45	597,45	0,00
6.3.1.1.3.12 - RESTOS A PAGAR - SANEATINS	0,00	1.580,84	1.580,84	0,00
6.3.1.1.3.13 - RESTOS A PAGAR - UNIMED	0,00	1.000,80	1.000,80	0,00
6.3.1.1.3.14 - RESTOS A PAGAR - SERASA	0,00	121,02	121,02	0,00
6.3.1.1.3.19 - RESTOS A PAGAR - ANCORA	0,00	648,11	648,11	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	12.390,45	12.390,45C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR - ARTEMSITE	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.3.1.1.4.02 - RESTOS A PAGAR - HUGO BARBOSA DE MOURA	0,00	0,00	5.109,16	5.109,16C
6.3.1.1.4.03 - RESTOS A PAGAR - RENATA TALITA C. SANTOS	0,00	0,00	532,00	532,00C
6.3.1.1.4.05 - RESTOS A PAGAR - IEL	0,00	0,00	64,00	64,00C
6.3.1.1.4.06 - RESTOS A PAGAR - POSTO DLS	0,00	0,00	1.394,23	1.394,23C
6.3.1.1.4.07 - RESTOS A PAGAR - PROSOFT	0,00	0,00	139,15	139,15C
6.3.1.1.4.08 - RESTOS A PAGAR - IRMÃOS MEURER	0,00	0,00	475,00	475,00C
6.3.1.1.4.10 - RESTOS A PAGAR - CORREIOS	0,00	0,00	608,69	608,69C
6.3.1.1.4.11 - RESTOS A PAGAR - AMERICEL S/A	0,00	0,00	597,45	597,45C
6.3.1.1.4.12 - RESTOS A PAGAR - SANEATINS	0,00	0,00	1.580,84	1.580,84C
6.3.1.1.4.13 - RESTOS A PAGAR - UNIMED	0,00	0,00	1.000,80	1.000,80C
6.3.1.1.4.14 - RESTOS A PAGAR - SERASA	0,00	0,00	121,02	121,02C
6.3.1.1.4.19 - RESTOS A PAGAR - ANCORA	0,00	0,00	648,11	648,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.481,29C	12.481,29	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR - ARTEMSITE	120,00C	120,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.02 - RESTOS A PAGAR - HUGO BARBOSA DE MOURA	5.200,00C	5.200,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.03 - RESTOS A PAGAR - RENATA TALITA C. SANTOS	532,00C	532,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.05 - RESTOS A PAGAR - IEL	64,00C	64,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.06 - RESTOS A PAGAR - POSTO DLS	1.394,23C	1.394,23	0,00	0,00
6.3.1.1.7.07 - RESTOS A PAGAR - PROSOFT	139,15C	139,15	0,00	0,00
6.3.1.1.7.08 - RESTOS A PAGAR - IRMÃOS MEURER	475,00C	475,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.10 - RESTOS A PAGAR - CORREIOS	608,69C	608,69	0,00	0,00
6.3.1.1.7.11 - RESTOS A PAGAR - AMERICEL S/A	597,45C	597,45	0,00	0,00
6.3.1.1.7.12 - RESTOS A PAGAR - SANEATINS	1.580,84C	1.580,84	0,00	0,00
6.3.1.1.7.13 - RESTOS A PAGAR - UNIMED	1.000,80C	1.000,80	0,00	0,00
6.3.1.1.7.14 - RESTOS A PAGAR - SERASA	121,02C	121,02	0,00	0,00
6.3.1.1.7.19 - RESTOS A PAGAR - ANCORA	648,11C	648,11	0,00	0,00
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	90,84	90,84C
6.3.1.1.9.02 - RESTOS A PAGAR - HUGO BARBOSA DE MOURA	0,00	0,00	90,84	90,84C
TOTAIS	0,00	6.853.298,88	6.853.298,88	0,00

Palmas-TO, 31 de março de 2015

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