

CRO/TO

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS

CNPJ: 25.062.472/0001-08

Período: 01/04/2012 a 30/06/2012

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	505.962,51D	605.229,05	608.358,40	502.833,16D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	201.690,75D	518.184,05	608.358,40	111.516,40D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	201.083,22D	515.610,90	605.778,31	110.915,81D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	201.083,22D	515.610,90	605.778,31	110.915,81D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	201.083,22D	515.610,90	605.778,31	110.915,81D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	8.875,48D	220.078,39	211.310,74	17.643,13D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Ag.1.886-4 Conta Movimento C/C 32861-8	8.875,48D	220.078,39	211.310,74	17.643,13D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	190.743,24D	295.532,51	394.467,57	91.808,18D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil Ag.1.886-4 Conta Arrecadação C/C 32531-7	190.607,19D	117.300,00	220.000,00	87.907,19D
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil Ag. 1.769-8 Conta Transferência C/C 26057-6	135,37D	6.934,57	6.199,30	870,64D
1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil Ag.1769-8 Conta Transferência C/C 26027-4	0,68D	171.297,94	168.268,27	3.030,35D
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	607,53D	2.573,15	2.580,09	600,59D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	300,00D	1.500,00	1.500,00	300,00D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	300,00D	1.500,00	1.500,00	300,00D
1.1.3.1.1.01 - WELINGTON MARTINS MONTEIRO	300,00D	1.200,00	1.200,00	300,00D
1.1.3.1.1.02 - MAIARA MUNIRA PEREIRA DA SILVA BARBOSA	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	307,53D	1.073,15	1.080,09	300,59D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	307,53D	1.073,15	1.080,09	300,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2.01 - Funcionários	307,53D	1.073,15	1.080,09	300,59D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	304.271,76D	87.045,00	0,00	391.316,76D
1.2.3 - IMOBILIZADO	304.271,76D	87.045,00	0,00	391.316,76D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	140.951,46D	87.045,00	0,00	227.996,46D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	140.951,46D	87.045,00	0,00	227.996,46D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	49.695,00D	85.000,00	0,00	134.695,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	57.821,82D	2.045,00	0,00	59.866,82D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	28.668,02D	0,00	0,00	28.668,02D
1.2.3.1.1.09 - Modelos e Utensílios de Escritório	4.766,62D	0,00	0,00	4.766,62D
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
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	383.773,02C	331.666,74	329.360,99	381.467,27C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	13.302,61C	331.666,74	329.360,99	10.996,86C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.353,77C	60.295,35	62.224,40	7.282,82C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	42.226,30	42.226,30	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	42.226,30	42.226,30	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	42.226,30	42.226,30	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.808,00C	12.397,26	13.677,11	5.087,85C
2.1.1.2.1 - INSS	3.808,00C	12.397,26	13.677,11	5.087,85C
2.1.1.2.1.01 - INSS	3.808,00C	12.397,26	13.677,11	5.087,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	1.270,72	1.298,08	27,36C
2.1.1.3.1 - PLANO DE SAÚDE	0,00	1.270,72	1.298,08	27,36C
2.1.1.3.1.01 - UNIMED	0,00	1.270,72	1.298,08	27,36C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.545,77C	4.401,07	5.022,91	2.167,61C
2.1.1.4.1 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	453,98C	453,98	136,67	136,67C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	453,98C	453,98	136,67	136,67C
2.1.1.4.2 - FGTS	833,53C	2.900,42	3.378,09	1.311,20C
2.1.1.4.2.01 - FGTS A PAGAR	833,53C	2.900,42	3.378,09	1.311,20C
2.1.1.4.3 - PIS	124,51C	382,87	422,26	163,90C
2.1.1.4.3.01 - PIS A PAGAR	124,51C	382,87	422,26	163,90C
2.1.1.4.4 - IRRF	133,75C	663,80	1.085,89	555,84C
2.1.1.4.4.01 - IRRF	133,75C	663,80	1.085,89	555,84C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	300,00C	1.500,00	1.500,00	300,00C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	300,00C	1.500,00	1.500,00	300,00C
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	300,00C	1.500,00	1.500,00	300,00C
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	300,00C	1.500,00	1.500,00	300,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.587,21C	268.842,55	264.485,71	3.230,37C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.587,21C	268.842,55	264.485,71	3.230,37C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	7.587,21C	268.842,55	264.485,71	3.230,37C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	7.587,21C	268.842,55	264.485,71	3.230,37C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	61,63C	1.028,84	1.150,88	183,67C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2,53C	141,36	243,67	104,84C
2.1.4.1.1 - PIS, COFINS, CSLL E IRPJ	2,53C	141,36	243,67	104,84C
2.1.4.1.1.01 - PIS, COFINS, CSLL E IRPJ	2,53C	141,36	243,67	104,84C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	59,10C	887,48	907,21	78,83C
2.1.4.3.1 - ISSQN	59,10C	887,48	907,21	78,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.01 - ISSQN A RECOLHER	59,10C	887,48	907,21	78,83C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	370.470,41C	0,00	0,00	370.470,41C
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
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	221.718,91D	179.159,70	103,59	400.775,02D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	64.338,46D	56.087,11	0,00	120.425,57D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	44.697,37D	39.785,65	0,00	84.483,02D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	44.697,37D	39.785,65	0,00	84.483,02D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	44.697,37D	39.785,65	0,00	84.483,02D
3.1.1.1.1.01 - Salários	43.364,05D	39.785,65	0,00	83.149,70D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	999,99D	0,00	0,00	999,99D
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	333,33D	0,00	0,00	333,33D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	16.822,58D	12.562,73	0,00	29.385,31D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	16.822,58D	12.562,73	0,00	29.385,31D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	16.822,58D	12.562,73	0,00	29.385,31D
3.1.2.1.1.01 - INSS	8.396,07D	8.762,38	0,00	17.158,45D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	8.013,62D	3.378,09	0,00	11.391,71D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	412,89D	422,26	0,00	835,15D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.818,51D	3.738,73	0,00	6.557,24D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.818,51D	3.738,73	0,00	6.557,24D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.818,51D	3.738,73	0,00	6.557,24D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	492,71D	1.298,08	0,00	1.790,79D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	2.325,80D	2.440,65	0,00	4.766,45D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	66.626,47D	63.967,65	103,59	130.490,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.900,60D	7.479,99	0,00	17.380,59D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	9.900,60D	7.479,99	0,00	17.380,59D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	9.900,60D	7.479,99	0,00	17.380,59D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	655,86D	2.076,44	0,00	2.732,30D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	443,10D	0,00	0,00	443,10D
3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	630,60D	0,00	0,00	630,60D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	1.424,37D	2.321,11	0,00	3.745,48D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	2.703,77D	2.232,14	0,00	4.935,91D
3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	2.025,00D	524,00	0,00	2.549,00D
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	270,00D	0,00	0,00	270,00D
3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha	516,90D	0,00	0,00	516,90D
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	99,00D	102,30	0,00	201,30D
3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	132,00D	224,00	0,00	356,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	56.725,87D	56.487,66	103,59	113.109,94D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	22.785,00D	12.915,00	0,00	35.700,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	22.785,00D	12.915,00	0,00	35.700,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	2.195,00D	490,00	0,00	2.685,00D
3.3.2.1.1.02 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	15.975,00D	10.295,00	0,00	26.270,00D
3.3.2.1.1.03 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	4.615,00D	2.130,00	0,00	6.745,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.970,35D	3.650,92	0,00	7.621,27D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.847,60D	3.053,60	0,00	5.901,20D
3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	2.505,20D	2.633,00	0,00	5.138,20D
3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	342,40D	420,60	0,00	763,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.122,75D	597,32	0,00	1.720,07D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	1.122,75D	597,32	0,00	1.720,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	29.970,52D	39.921,74	103,59	69.788,67D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	29.970,52D	39.921,74	103,59	69.788,67D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	1.703,84D	3.624,12	0,00	5.327,96D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	260,65D	340,54	0,00	601,19D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	3.681,49D	4.827,22	0,00	8.508,71D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	2.364,00D	3.546,00	0,00	5.910,00D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	40,00D	0,00	0,00	40,00D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	874,34D	1.500,00	78,39	2.295,95D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	385,11D	265,06	0,00	650,17D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	4.784,56D	0,00	0,00	4.784,56D
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.141,31D	343,48	0,00	5.484,79D
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	0,00	885,00	0,00	885,00D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	196,00D	2.280,00	0,00	2.476,00D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	300,00D	483,75	0,00	783,75D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	26,80D	769,50	0,00	796,30D
3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições	0,00	4.205,00	0,00	4.205,00D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	5.562,42D	16.852,07	25,20	22.389,29D
3.7 - TRIBUTARIAS	90.753,98D	59.104,94	0,00	149.858,92D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	373,56D	2.016,67	0,00	2.390,23D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	373,56D	2.016,67	0,00	2.390,23D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	373,56D	2.016,67	0,00	2.390,23D
3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	373,56D	2.016,67	0,00	2.390,23D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	90.380,42D	57.088,27	0,00	147.468,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	90.380,42D	57.088,27	0,00	147.468,69D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	90.380,42D	57.088,27	0,00	147.468,69D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	90.380,42D	57.088,27	0,00	147.468,69D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	343.908,40C	0,00	178.232,51	522.140,91C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	211.046,42C	0,00	130.786,34	341.832,76C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	211.046,42C	0,00	130.786,34	341.832,76C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	211.046,42C	0,00	130.786,34	341.832,76C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	211.046,42C	0,00	130.786,34	341.832,76C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	203.867,55C	0,00	125.325,11	329.192,66C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	7.178,87C	0,00	5.461,23	12.640,10C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	15.343,70C	0,00	8.938,70	24.282,40C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.343,70C	0,00	8.938,70	24.282,40C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.343,70C	0,00	8.938,70	24.282,40C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.343,70C	0,00	8.938,70	24.282,40C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.740,00C	0,00	6.144,00	14.884,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	7.826,00C	0,00	3.743,00	11.569,00C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	914,00C	0,00	2.401,00	3.315,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.791,00C	0,00	2.040,00	5.831,00C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	3.791,00C	0,00	2.040,00	5.831,00C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.812,70C	0,00	754,70	3.567,40C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	2.744,00C	0,00	686,00	3.430,00C
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	68,70C	0,00	68,70	137,40C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	59.210,91C	0,00	0,00	59.210,91C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	59.210,91C	0,00	0,00	59.210,91C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	58.957,53C	0,00	0,00	58.957,53C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	58.957,53C	0,00	0,00	58.957,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	58.957,53C	0,00	0,00	58.957,53C
4.5.1.2 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	253,38C	0,00	0,00	253,38C
4.5.1.2.1 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	253,38C	0,00	0,00	253,38C
4.5.1.2.1.01 - Transferencias de Inst. Privadas	253,38C	0,00	0,00	253,38C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	58.307,37C	0,00	38.507,47	96.814,84C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	1.461,01	1.461,01C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	1.461,01	1.461,01C
4.9.1.1.1 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.461,01	1.461,01C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	743,39	743,39C
4.9.1.1.1.02 - Multas Sobre Anuidade de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	47,72	47,72C
4.9.1.1.1.03 - Juros Sobre Anuidade de Pessoas Físicas	0,00	0,00	623,01	623,01C
4.9.1.1.1.04 - Juros Sobre Anuidade de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	46,89	46,89C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	29.222,13C	0,00	20.903,71	50.125,84C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	29.222,13C	0,00	20.903,71	50.125,84C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	29.222,13C	0,00	20.903,71	50.125,84C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	29.222,13C	0,00	20.903,71	50.125,84C
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	21.300,26C	0,00	14.899,55	36.199,81C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	414,12C	0,00	296,31	710,43C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	7.507,75C	0,00	5.707,85	13.215,60C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.085,24C	0,00	16.142,75	45.227,99C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	4.604,14C	0,00	0,00	4.604,14C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.604,14C	0,00	0,00	4.604,14C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.604,14C	0,00	0,00	4.604,14C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	4.604,14C	0,00	0,00	4.604,14C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	24.481,10C	0,00	16.142,75	40.623,85C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	24.481,10C	0,00	16.142,75	40.623,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	24.481,10C	0,00	16.142,75	40.623,85C
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	23.801,80C	0,00	14.897,58	38.699,38C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	679,30C	0,00	1.245,17	1.924,47C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.424.591,38D	0,00	0,00	2.424.591,38D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.401.423,48D	0,00	0,00	2.401.423,48D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.200.711,74D	0,00	0,00	1.200.711,74D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.200.711,74D	0,00	0,00	1.200.711,74D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.200.711,74D	0,00	0,00	1.200.711,74D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	590.446,24D	0,00	0,00	590.446,24D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	590.446,24D	0,00	0,00	590.446,24D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	578.380,92D	0,00	0,00	578.380,92D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	12.065,32D	0,00	0,00	12.065,32D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	34.248,67D	0,00	0,00	34.248,67D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	21.047,67D	0,00	0,00	21.047,67D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	15.758,00D	0,00	0,00	15.758,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	5.289,67D	0,00	0,00	5.289,67D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.001,00D	0,00	0,00	6.001,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	6.001,00D	0,00	0,00	6.001,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	389.016,83D	0,00	0,00	389.016,83D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	319.016,83D	0,00	0,00	319.016,83D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	273.443,00D	0,00	0,00	273.443,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	239.862,28D	0,00	0,00	239.862,28D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	4.797,25D	0,00	0,00	4.797,25D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	28.783,47D	0,00	0,00	28.783,47D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	45.573,83D	0,00	0,00	45.573,83D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	39.977,05D	0,00	0,00	39.977,05D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	799,54D	0,00	0,00	799,54D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	4.797,24D	0,00	0,00	4.797,24D
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.200.711,74D	0,00	0,00	1.200.711,74D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.200.711,74D	0,00	0,00	1.200.711,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	943.211,74D	0,00	0,00	943.211,74D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.111,10D	0,00	0,00	231.111,10D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	177.777,77D	0,00	0,00	177.777,77D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	13.333,33D	0,00	0,00	13.333,33D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	4.444,44D	0,00	0,00	4.444,44D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	53.333,33D	0,00	0,00	53.333,33D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	37.333,33D	0,00	0,00	37.333,33D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	14.222,22D	0,00	0,00	14.222,22D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	1.777,78D	0,00	0,00	1.777,78D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	371.449,39D	0,00	0,00	371.449,39D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	324.949,39D	0,00	0,00	324.949,39D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	56.200,00D	0,00	0,00	56.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	56.300,00D	0,00	0,00	56.300,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	18.700,00D	0,00	0,00	18.700,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	182.449,39D	0,00	0,00	182.449,39D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	24.749,39D	0,00	0,00	24.749,39D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	336.151,25D	0,00	0,00	336.151,25D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	336.151,25D	0,00	0,00	336.151,25D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	257.500,00D	0,00	0,00	257.500,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	257.500,00D	0,00	0,00	257.500,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	117.500,00D	0,00	0,00	117.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7.08 - SERASA SA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5.3.2.1.7.10 - UOL	112,16D	0,00	0,00	112,16D
5.3.2.1.7.11 - AMERICEL S/A	592,23D	0,00	0,00	592,23D
5.3.2.1.7.13 - UNIMED	1.035,45D	0,00	0,00	1.035,45D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.413.007,43C	960.053,74	960.053,74	2.413.007,43C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.401.423,48C	960.053,74	960.053,74	2.401.423,48C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.200.711,74C	178.232,51	178.232,51	1.200.711,74C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	856.803,34C	178.232,51	0,00	678.570,83C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	856.803,34C	178.232,51	0,00	678.570,83C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	379.399,82C	130.786,34	0,00	248.613,48C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	379.399,82C	130.786,34	0,00	248.613,48C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	374.513,37C	125.325,11	0,00	249.188,26C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	4.886,45C	5.461,23	0,00	574,78D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	18.904,97C	8.938,70	0,00	9.966,27C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	12.307,67C	6.144,00	0,00	6.163,67C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	7.932,00C	3.743,00	0,00	4.189,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	4.375,67C	2.401,00	0,00	1.974,67C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.210,00C	2.040,00	0,00	170,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	2.210,00C	2.040,00	0,00	170,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.387,30C	754,70	0,00	1.632,60C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	256,00C	686,00	0,00	430,00D
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	931,30C	68,70	0,00	862,60C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	110.789,09C	0,00	0,00	110.789,09C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	111.042,47C	0,00	0,00	111.042,47C
6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	111.042,47C	0,00	0,00	111.042,47C
6.2.1.1.1.07.02 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	253,38D	0,00	0,00	253,38D
6.2.1.1.1.07.02.01 - Transferencias de Inst. Privadas	253,38D	0,00	0,00	253,38D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.461,01	0,00	1.461,01D
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	1.461,01	0,00	1.461,01D
6.2.1.1.1.08.01.01 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.461,01	0,00	1.461,01D
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	743,39	0,00	743,39D
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Multas Sobre Anuidade de Pessoas Jurídicas	0,00	47,72	0,00	47,72D
6.2.1.1.1.08.01.01.003 - Juros Sobre Anuidade de Pessoas Físicas	0,00	623,01	0,00	623,01D
6.2.1.1.1.08.01.01.004 - Juros Sobre Anuidade de Pessoas Jurídicas	0,00	46,89	0,00	46,89D
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	330.709,46C	37.046,46	0,00	293.663,00C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	289.794,70C	20.903,71	0,00	268.890,99C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	244.220,87C	20.903,71	0,00	223.317,16C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	218.562,02C	14.899,55	0,00	203.662,47C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	4.383,13C	296,31	0,00	4.086,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	21.275,72C	5.707,85	0,00	15.567,87C
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	45.573,83C	0,00	0,00	45.573,83C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	39.977,05C	0,00	0,00	39.977,05C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	799,54C	0,00	0,00	799,54C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	4.797,24C	0,00	0,00	4.797,24C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.604,14D	0,00	0,00	4.604,14D
6.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.604,14D	0,00	0,00	4.604,14D
6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	4.604,14D	0,00	0,00	4.604,14D
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	45.518,90C	16.142,75	0,00	29.376,15C
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	21.198,20C	14.897,58	0,00	6.300,62C
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	24.320,70C	1.245,17	0,00	23.075,53C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	343.908,40C	0,00	178.232,51	522.140,91C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	343.908,40C	0,00	178.232,51	522.140,91C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	211.046,42C	0,00	130.786,34	341.832,76C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	211.046,42C	0,00	130.786,34	341.832,76C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	203.867,55C	0,00	125.325,11	329.192,66C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	7.178,87C	0,00	5.461,23	12.640,10C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	15.343,70C	0,00	8.938,70	24.282,40C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.740,00C	0,00	6.144,00	14.884,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	7.826,00C	0,00	3.743,00	11.569,00C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	914,00C	0,00	2.401,00	3.315,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.791,00C	0,00	2.040,00	5.831,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	3.791,00C	0,00	2.040,00	5.831,00C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.812,70C	0,00	754,70	3.567,40C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	2.744,00C	0,00	686,00	3.430,00C
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	68,70C	0,00	68,70	137,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	59.210,91C	0,00	0,00	59.210,91C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	58.957,53C	0,00	0,00	58.957,53C
6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	58.957,53C	0,00	0,00	58.957,53C
6.2.1.2.1.07.02 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	253,38C	0,00	0,00	253,38C
6.2.1.2.1.07.02.01 - Transferencias de Inst. Privadas	253,38C	0,00	0,00	253,38C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.461,01	1.461,01C
6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	1.461,01	1.461,01C
6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	1.461,01	1.461,01C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	743,39	743,39C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Multas Sobre Anuidade de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	47,72	47,72C
6.2.1.2.1.08.01.01.003 - Juros Sobre Anuidade de Pessoas Físicas	0,00	0,00	623,01	623,01C
6.2.1.2.1.08.01.01.004 - Juros Sobre Anuidade de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	46,89	46,89C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	58.307,37C	0,00	37.046,46	95.353,83C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	29.222,13C	0,00	20.903,71	50.125,84C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	29.222,13C	0,00	20.903,71	50.125,84C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	21.300,26C	0,00	14.899,55	36.199,81C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	414,12C	0,00	296,31	710,43C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	7.507,75C	0,00	5.707,85	13.215,60C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.604,14C	0,00	0,00	4.604,14C
6.2.1.2.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.604,14C	0,00	0,00	4.604,14C
6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	4.604,14C	0,00	0,00	4.604,14C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	24.481,10C	0,00	16.142,75	40.623,85C
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	23.801,80C	0,00	14.897,58	38.699,38C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	679,30C	0,00	1.245,17	1.924,47C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	1.200.711,74C	781.821,23	781.821,23	1.200.711,74C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.200.711,74C	781.821,23	781.821,23	1.200.711,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	876.151,66C	243.612,19	6.132,59	638.672,06C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	618.651,66C	156.567,19	6.132,59	468.217,06C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	169.591,15C	52.348,38	0,00	117.242,77C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	133.080,40C	39.785,65	0,00	93.294,75C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	116.635,95C	39.785,65	0,00	76.850,30C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	12.333,34C	0,00	0,00	12.333,34C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	4.111,11C	0,00	0,00	4.111,11C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	36.510,75C	12.562,73	0,00	23.948,02C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	28.937,26C	8.762,38	0,00	20.174,88C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	6.208,60C	3.378,09	0,00	2.830,51C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	1.364,89C	422,26	0,00	942,63C
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.163,24C	45.113,87	6.132,59	160.181,96C
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.181,49C	4.363,29	0,00	16.818,20C
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Plano de Saúde	7.507,29C	1.922,64	0,00	5.584,65C
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	12.674,20C	2.440,65	0,00	10.233,55C
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	156.604,50C	40.153,26	6.132,59	122.583,83C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	9.157,50C	6.402,50	2.675,00	5.430,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	1.540,00C	355,00	0,00	1.185,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	32,50C	2.662,50	2.675,00	45,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	3.385,00C	3.385,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	36.051,40C	5.738,90	149,00	30.461,50C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	3.344,14C	2.076,44	0,00	1.267,70C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	1.056,90C	0,00	0,00	1.056,90C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	969,40C	0,00	0,00	969,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	1.727,63C	431,02	0,00	1.296,61C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	15.996,23C	2.232,14	0,00	13.764,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Afiamentos	375,00C	524,00	149,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.730,00C	0,00	0,00	1.730,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	83,10C	0,00	0,00	83,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	3.901,00C	102,30	0,00	3.798,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	3.868,00C	373,00	0,00	3.495,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	19.200,00C	530,00	0,00	18.670,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	19.200,00C	530,00	0,00	18.670,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	16.000,00C	530,00	0,00	15.470,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	92.195,60C	27.481,86	3.308,59	68.022,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	3.340,00C	0,00	0,00	3.340,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	1.116,00C	0,00	0,00	1.116,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.650,00C	300,00	0,00	2.350,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	9.960,00C	0,00	0,00	9.960,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.725,66C	1.500,00	78,39	1.304,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	22,12C	0,00	0,00	22,12C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	19.964,83C	0,00	0,00	19.964,83C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	358,69C	343,48	0,00	15,21C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	5.000,00C	885,00	0,00	4.115,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	2.304,00C	2.280,00	0,00	24,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	7.200,00C	3.000,00	0,00	4.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	1.000,00C	432,28	0,00	567,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	4.000,00C	4.205,00	205,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	14.154,30C	14.536,10	3.025,20	2.643,40C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.377,25C	597,32	0,00	20.779,93C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	21.377,25C	597,32	0,00	20.779,93C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	245.770,83C	57.088,27	0,00	188.682,56C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	245.770,83C	57.088,27	0,00	188.682,56C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.626,44C	2.016,67	0,00	1.609,77C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	3.626,44C	2.016,67	0,00	1.609,77C
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	257.500,00C	87.045,00	0,00	170.455,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	257.500,00C	87.045,00	0,00	170.455,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	117.500,00C	87.045,00	0,00	30.455,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	85.000,00C	85.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	11.000,00C	2.045,00	0,00	8.955,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	20.500,00C	0,00	0,00	20.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	324.560,08C	538.209,04	775.688,64	562.039,68C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	102.841,17C	267.728,29	239.106,78	74.219,66C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	102.841,17C	180.683,29	152.061,78	74.219,66C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	39.785,65	39.785,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	39.785,65	39.785,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	39.785,65	39.785,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	12.562,73	12.562,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	8.762,38	8.762,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	3.378,09	3.378,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	422,26	422,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.841,17C	69.229,97	40.608,46	74.219,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.738,73	4.363,29	624,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	1.298,08	1.922,64	624,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	2.440,65	2.440,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	102.841,17C	65.491,24	36.245,17	73.595,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	24.257,50C	14.335,00	5.147,50	15.070,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	5.265,00C	490,00	355,00	5.130,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	18.992,50C	11.715,00	2.662,50	9.940,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	10.348,00C	7.479,99	5.589,90	8.457,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	2.076,44	2.076,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	10.348,00C	2.321,11	431,02	8.457,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.232,14	2.232,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	524,00	524,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	102,30	102,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	224,00	224,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.952,40C	3.053,60	530,00	5.428,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	6.494,80C	2.633,00	530,00	4.391,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	1.457,60C	420,60	0,00	1.037,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	60.283,27C	40.025,33	24.380,45	44.638,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	13.296,16C	3.624,12	0,00	9.672,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	1.239,35C	340,54	0,00	898,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	17.978,51C	4.827,22	0,00	13.151,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	11.820,00C	3.546,00	0,00	8.274,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.578,39	1.578,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	1.192,77C	265,06	0,00	927,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	343,48	343,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	885,00	885,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.500,00C	483,75	0,00	1.016,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	4.973,20C	769,50	432,28	4.635,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	0,00	4.205,00	4.205,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	8.283,28C	16.877,27	14.356,30	5.762,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	597,32	597,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	597,32	597,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	57.088,27	57.088,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	57.088,27	57.088,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	2.016,67	2.016,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	2.016,67	2.016,67	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	87.045,00	87.045,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	87.045,00	87.045,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	87.045,00	87.045,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Veículos	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	2.045,00	2.045,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	7.887,21C	270.480,75	266.204,70	3.611,16C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	7.887,21C	183.435,75	179.159,70	3.611,16C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	52.348,38	52.348,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	39.785,65	39.785,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	39.785,65	39.785,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	12.562,73	12.562,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	8.762,38	8.762,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	3.378,09	3.378,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	422,26	422,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.887,21C	131.087,37	126.811,32	3.611,16C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.738,73	3.738,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	1.298,08	1.298,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	2.440,65	2.440,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.887,21C	68.243,70	63.967,65	3.611,16C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	12.560,00	12.915,00	355,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	490,00	490,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	9.940,00	10.295,00	355,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.479,99	7.479,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	2.076,44	2.076,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.321,11	2.321,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.232,14	2.232,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	524,00	524,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	102,30	102,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	224,00	224,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	961,00C	3.323,60	3.053,60	691,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	961,00C	2.903,00	2.633,00	691,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	420,60	420,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	6.926,21C	44.282,79	39.921,74	2.565,16C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	3.624,12	3.624,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	225,38	340,54	115,16C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	4.827,22	4.827,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	3.546,00	3.546,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	3.700,00C	3.700,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	40,00C	40,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	300,00C	1.500,00	1.500,00	300,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	128,37C	393,43	265,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	1.837,00C	1.837,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	343,48	343,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	885,00	885,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	2.230,00	2.280,00	50,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	483,75	483,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	769,50	769,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	0,00	4.205,00	4.205,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	920,84C	15.672,91	16.852,07	2.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	597,32	597,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	597,32	597,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	57.088,27	57.088,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	57.088,27	57.088,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	2.016,67	2.016,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	2.016,67	2.016,67	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	87.045,00	87.045,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	87.045,00	87.045,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	87.045,00	87.045,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Veículos	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	2.045,00	2.045,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	213.831,70C	0,00	270.377,16	484.208,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	213.831,70C	0,00	183.332,16	397.163,86C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.697,37C	0,00	39.785,65	84.483,02C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	44.697,37C	0,00	39.785,65	84.483,02C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	43.364,05C	0,00	39.785,65	83.149,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	999,99C	0,00	0,00	999,99C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	333,33C	0,00	0,00	333,33C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	16.822,58C	0,00	12.562,73	29.385,31C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	8.396,07C	0,00	8.762,38	17.158,45C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	8.013,62C	0,00	3.378,09	11.391,71C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	412,89C	0,00	422,26	835,15C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.557,77C	0,00	71.878,84	133.436,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.818,51C	0,00	3.738,73	6.557,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	492,71C	0,00	1.298,08	1.790,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	2.325,80C	0,00	2.440,65	4.766,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	58.739,26C	0,00	68.140,11	126.879,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	22.785,00C	0,00	12.560,00	35.345,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	2.195,00C	0,00	490,00	2.685,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	15.975,00C	0,00	9.940,00	25.915,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	4.615,00C	0,00	2.130,00	6.745,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	9.900,60C	0,00	7.479,99	17.380,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	655,86C	0,00	2.076,44	2.732,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	443,10C	0,00	0,00	443,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	630,60C	0,00	0,00	630,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	1.424,37C	0,00	2.321,11	3.745,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	2.703,77C	0,00	2.232,14	4.935,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	2.025,00C	0,00	524,00	2.549,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	270,00C	0,00	0,00	270,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	516,90C	0,00	0,00	516,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	99,00C	0,00	102,30	201,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	132,00C	0,00	224,00	356,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.886,60C	0,00	3.323,60	5.210,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	1.544,20C	0,00	2.903,00	4.447,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	342,40C	0,00	420,60	763,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23.044,31C	0,00	44.179,20	67.223,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	1.703,84C	0,00	3.624,12	5.327,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	260,65C	0,00	225,38	486,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	3.681,49C	0,00	4.827,22	8.508,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	2.364,00C	0,00	3.546,00	5.910,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	0,00	40,00	40,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	574,34C	0,00	1.421,61	1.995,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	256,74C	0,00	393,43	650,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	600,00C	0,00	0,00	600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	2.947,56C	0,00	1.837,00	4.784,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.141,31C	0,00	343,48	5.484,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	885,00	885,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	196,00C	0,00	2.230,00	2.426,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	300,00C	0,00	483,75	783,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	26,80C	0,00	769,50	796,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	0,00	0,00	4.205,00	4.205,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	4.641,58C	0,00	15.647,71	20.289,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.122,75C	0,00	597,32	1.720,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	1.122,75C	0,00	597,32	1.720,07C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	90.380,42C	0,00	57.088,27	147.468,69C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	90.380,42C	0,00	57.088,27	147.468,69C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	373,56C	0,00	2.016,67	2.390,23C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	373,56C	0,00	2.016,67	2.390,23C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	87.045,00	87.045,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	87.045,00	87.045,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	87.045,00	87.045,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Veículos	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	0,00	2.045,00	2.045,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.583,95C	0,00	0,00	11.583,95C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.583,95C	0,00	0,00	11.583,95C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.583,95C	0,00	0,00	11.583,95C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.583,95C	0,00	0,00	11.583,95C
6.3.2.1.7.01 - ARTEMSITE	969,99C	0,00	0,00	969,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.02 - CELTINS	1.418,66C	0,00	0,00	1.418,66C
6.3.2.1.7.03 - COELHO E BALDON	5.130,77C	0,00	0,00	5.130,77C
6.3.2.1.7.04 - PIS	96,13C	0,00	0,00	96,13C
6.3.2.1.7.05 - IEL	1.919,31C	0,00	0,00	1.919,31C
6.3.2.1.7.06 - PROSOFT	128,37C	0,00	0,00	128,37C
6.3.2.1.7.07 - ISSQN	30,88C	0,00	0,00	30,88C
6.3.2.1.7.08 - SERASA SA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.3.2.1.7.10 - UOL	112,16C	0,00	0,00	112,16C
6.3.2.1.7.11 - AMERICEL S/A	592,23C	0,00	0,00	592,23C
6.3.2.1.7.13 - UNIMED	1.035,45C	0,00	0,00	1.035,45C
TOTAIS	11.583,95D	2.076.109,23	2.076.109,23	11.583,95D

Palmas-TO, 30 de junho de 2012

JULIANO DO VALE
PRESIDENTE
CD-539
451.715.301-06

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

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