

CRO/TO

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS

CNPJ: 25.062.472/0001-08

Período: 01/04/2013 a 30/06/2013

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	535.825,44D	454.684,63	439.470,59	551.039,48D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	182.868,79D	450.544,63	439.470,59	193.942,83D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	181.801,23D	446.147,74	434.675,08	193.273,89D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	181.801,23D	446.147,74	434.675,08	193.273,89D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	181.801,23D	446.147,74	434.675,08	193.273,89D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	9.876,95D	135.188,53	130.953,22	14.112,26D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Ag.1.886-4 Conta Movimento C/C 32861-8	9.876,95D	135.188,53	130.953,22	14.112,26D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	170.459,78D	310.959,21	303.721,86	177.697,13D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil Ag.1.886-4 Conta Arrecadação C/C 32531-7	170.459,78D	127.588,35	120.351,00	177.697,13D
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil Ag. 1.769-8 Conta Transferência C/C 26057-6	0,00	9.131,10	9.131,10	0,00
1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil Ag.1769-8 Conta Transferência C/C 26027-4	0,00	174.239,76	174.239,76	0,00
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.464,50D	0,00	0,00	1.464,50D
1.1.1.1.1.04.01 - Banco do Brasil Conta BB-29.973-1	1.464,50D	0,00	0,00	1.464,50D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.067,56D	4.396,89	4.795,51	668,94D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	600,00D	2.500,00	2.800,00	300,00D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	600,00D	2.500,00	2.800,00	300,00D
1.1.3.1.1.01 - WELINGTON MARTINS MONTEIRO	300,00D	900,00	900,00	300,00D
1.1.3.1.1.02 - MAIARA MUNIRA PEREIRA DA SILVA BARBOSA	300,00D	1.600,00	1.900,00	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	467,56D	1.896,89	1.995,51	368,94D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	467,56D	1.896,89	1.995,51	368,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2.01 - Funcionários	467,56D	1.896,89	1.995,51	368,94D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	352.956,65D	4.140,00	0,00	357.096,65D
1.2.3 - IMOBILIZADO	352.956,65D	4.140,00	0,00	357.096,65D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	189.636,35D	4.140,00	0,00	193.776,35D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	189.636,35D	4.140,00	0,00	193.776,35D
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	61.130,82D	0,00	0,00	61.130,82D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	38.738,91D	0,00	0,00	38.738,91D
1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00D
1.2.3.1.1.09 - Modelos e Utensílios de Escritório	4.766,62D	0,00	0,00	4.766,62D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	163.299,91D	0,00	0,00	163.299,91D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	163.299,91D	0,00	0,00	163.299,91D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	155.025,08D	0,00	0,00	155.025,08D
1.2.3.2.1.03 - Construção ou Aquisição de 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	413.361,81C	274.126,01	272.999,63	412.235,43C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	11.445,32C	274.126,01	272.999,63	10.318,94C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.640,59C	156.252,34	155.791,19	9.179,44C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.014,98C	114.107,74	114.202,96	1.110,20C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.014,98C	114.107,74	114.202,96	1.110,20C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.014,98C	114.107,74	114.202,96	1.110,20C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.697,97C	29.328,26	29.356,26	5.725,97C
2.1.1.2.1 - INSS	5.697,97C	29.328,26	29.356,26	5.725,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.1.01 - INSS	5.697,97C	29.328,26	29.356,26	5.725,97C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	1.873,68	1.873,68	0,00
2.1.1.3.1 - PLANO DE SAÚDE	0,00	1.873,68	1.873,68	0,00
2.1.1.3.1.01 - UNIMED	0,00	1.873,68	1.873,68	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.927,64C	10.942,66	10.358,29	2.343,27C
2.1.1.4.1 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	584,37C	584,37	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	584,37C	584,37	0,00	0,00
2.1.1.4.2 - FGTS	1.479,32C	7.396,60	7.396,60	1.479,32C
2.1.1.4.2.01 - FGTS A PAGAR	1.479,32C	7.396,60	7.396,60	1.479,32C
2.1.1.4.3 - PIS	184,92C	924,60	924,60	184,92C
2.1.1.4.3.01 - PIS A PAGAR	184,92C	924,60	924,60	184,92C
2.1.1.4.4 - IRRF	679,03C	2.037,09	2.037,09	679,03C
2.1.1.4.4.01 - IRRF	679,03C	2.037,09	2.037,09	679,03C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	600,00C	2.800,00	2.500,00	300,00C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	600,00C	2.800,00	2.500,00	300,00C
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00C	2.800,00	2.500,00	300,00C
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	600,00C	2.800,00	2.500,00	300,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.159,00C	114.404,59	114.014,59	769,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.159,00C	114.404,59	114.014,59	769,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	1.159,00C	114.404,59	114.014,59	769,00C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	1.159,00C	114.404,59	114.014,59	769,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	45,73C	669,08	693,85	70,50C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	16,62C	513,46	537,10	40,26C
2.1.4.1.1 - PIS, COFINS, CSLL E IRPJ	16,62C	513,46	537,10	40,26C
2.1.4.1.1.01 - PIS, COFINS, CSLL E IRPJ	16,62C	513,46	537,10	40,26C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	29,11C	155,62	156,75	30,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1 - ISSQN	29,11C	155,62	156,75	30,24C
2.1.4.3.1.01 - ISSQN A RECOLHER	29,11C	155,62	156,75	30,24C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	401.916,49C	0,00	0,00	401.916,49C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	370.470,41C	0,00	0,00	370.470,41C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	370.470,41C	0,00	0,00	370.470,41C
2.3.1.1.1 - PATRIMONIO	370.470,41C	0,00	0,00	370.470,41C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMONIO	370.470,41C	0,00	0,00	370.470,41C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	31.446,08C	0,00	0,00	31.446,08C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	31.446,08C	0,00	0,00	31.446,08C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	31.446,08C	0,00	0,00	31.446,08C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	31.446,08C	0,00	0,00	31.446,08C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	217.696,91D	188.753,87	359,93	406.090,85D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	69.222,51D	73.713,36	0,00	142.935,87D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	49.045,56D	52.594,68	0,00	101.640,24D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	49.045,56D	52.594,68	0,00	101.640,24D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	49.045,56D	52.594,68	0,00	101.640,24D
3.1.1.1.1.01 - Salários	49.045,56D	52.594,68	0,00	101.640,24D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	15.423,27D	16.365,00	0,00	31.788,27D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	15.423,27D	16.365,00	0,00	31.788,27D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	15.423,27D	16.365,00	0,00	31.788,27D
3.1.2.1.1.01 - INSS	10.644,73D	11.372,28	0,00	22.017,01D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	4.154,04D	4.437,96	0,00	8.592,00D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	624,50D	554,76	0,00	1.179,26D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.753,68D	4.753,68	0,00	9.507,36D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	4.753,68D	4.753,68	0,00	9.507,36D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.753,68D	4.753,68	0,00	9.507,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	1.873,68D	1.873,68	0,00	3.747,36D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	2.880,00D	2.880,00	0,00	5.760,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	52.424,55D	56.640,26	359,93	108.704,88D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.996,87D	11.276,46	10,00	17.263,33D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	5.996,87D	11.276,46	10,00	17.263,33D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	5.996,87D	11.276,46	10,00	17.263,33D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	755,31D	374,30	0,00	1.129,61D
3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	837,46	0,00	837,46D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	2.529,91D	2.595,26	10,00	5.115,17D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	2.417,15D	2.594,24	0,00	5.011,39D
3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	2.418,00	0,00	2.418,00D
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	154,50D	0,00	0,00	154,50D
3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha	0,00	138,00	0,00	138,00D
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	140,00D	610,20	0,00	750,20D
3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	409,00	0,00	409,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	46.427,68D	45.363,80	349,93	91.441,55D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	15.322,50D	12.722,50	0,00	28.045,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	15.322,50D	12.722,50	0,00	28.045,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	3.252,50D	3.492,50	0,00	6.745,00D
3.3.2.1.1.02 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	9.585,00D	8.165,00	0,00	17.750,00D
3.3.2.1.1.03 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	2.485,00D	1.065,00	0,00	3.550,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.563,23D	3.490,40	0,00	14.053,63D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.001,40D	3.140,40	0,00	6.141,80D
3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	2.516,00D	2.617,00	0,00	5.133,00D
3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	485,40D	523,40	0,00	1.008,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.561,83D	350,00	0,00	7.911,83D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	7.561,83D	0,00	0,00	7.561,83D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	350,00	0,00	350,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	20.541,95D	29.150,90	349,93	49.342,92D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	20.541,95D	29.150,90	349,93	49.342,92D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	3.066,11D	2.836,28	0,00	5.902,39D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	487,25D	306,68	0,00	793,93D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	4.361,40D	6.110,81	0,00	10.472,21D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	3.360,00D	5.130,00	0,00	8.490,00D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	745,00D	625,00	0,00	1.370,00D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.760,16D	2.500,00	349,93	3.910,23D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	265,06D	555,08	0,00	820,14D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	326,31D	8.304,44	0,00	8.630,75D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	589,50D	120,00	0,00	709,50D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	373,93D	551,25	0,00	925,18D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	190,90D	194,82	0,00	385,72D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	4.416,33D	1.916,54	0,00	6.332,87D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	95,70D	81,90	0,00	177,60D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	95,70D	81,90	0,00	177,60D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	95,70D	81,90	0,00	177,60D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	95,70D	81,90	0,00	177,60D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	95,70D	81,90	0,00	177,60D
3.7 - TRIBUTARIAS	95.954,15D	58.318,35	0,00	154.272,50D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	490,44D	250,00	0,00	740,44D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	490,44D	250,00	0,00	740,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	490,44D	250,00	0,00	740,44D
3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	490,44D	250,00	0,00	740,44D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	95.463,71D	58.068,35	0,00	153.532,06D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	95.463,71D	58.068,35	0,00	153.532,06D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	95.463,71D	58.068,35	0,00	153.532,06D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	95.463,71D	58.068,35	0,00	153.532,06D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	340.160,54C	0,00	204.734,36	544.894,90C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	234.635,84C	0,00	127.872,59	362.508,43C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	234.635,84C	0,00	127.872,59	362.508,43C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	234.635,84C	0,00	127.872,59	362.508,43C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	234.635,84C	0,00	127.872,59	362.508,43C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	223.661,08C	0,00	119.161,03	342.822,11C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	10.974,76C	0,00	8.711,56	19.686,32C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	15.406,27C	0,00	11.932,08	27.338,35C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.406,27C	0,00	11.932,08	27.338,35C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.406,27C	0,00	11.932,08	27.338,35C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.406,27C	0,00	11.932,08	27.338,35C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	10.893,00C	0,00	8.446,00	19.339,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	9.864,00C	0,00	5.016,00	14.880,00C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	1.029,00C	0,00	3.430,00	4.459,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.215,58C	0,00	2.822,00	7.037,58C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	4.215,58C	0,00	2.822,00	7.037,58C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	297,69C	0,00	664,08	961,77C
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	68,70C	0,00	206,10	274,80C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	228,99C	0,00	457,98	686,97C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.713,66	1.713,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.713,66	1.713,66C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.713,66	1.713,66C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.713,66	1.713,66C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.713,66	1.713,66C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	1.572,00	1.572,00C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	141,66	141,66C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	40.356,15C	0,00	14.828,60	55.184,75C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	40.356,15C	0,00	14.828,60	55.184,75C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	40.356,15C	0,00	14.828,60	55.184,75C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.356,15C	0,00	14.828,60	55.184,75C
4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	40.356,15C	0,00	14.828,60	55.184,75C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00C
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS E NASCIMENTOS	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00C
4.6.3.1 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00C
4.6.3.1.1 - INCORPORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00C
4.6.3.1.1.01 - INCORPORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00C
4.9 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	49.762,28C	0,00	44.247,43	94.009,71C
4.9.1 - VARIÁVEL PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	221,70C	0,00	1.073,76	1.295,46C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	221,70C	0,00	1.073,76	1.295,46C
4.9.1.1.1 - MULTAS E JUROS DE MORA	221,70C	0,00	1.073,76	1.295,46C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	221,70C	0,00	1.073,76	1.295,46C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	43.916,43C	0,00	39.285,99	83.202,42C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	43.916,43C	0,00	39.285,99	83.202,42C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	43.916,43C	0,00	39.285,99	83.202,42C
4.9.2.1.1.01 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	43.916,43C	0,00	39.285,99	83.202,42C
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	34.836,03C	0,00	30.708,77	65.544,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	682,01C	0,00	600,39	1.282,40C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	8.398,39C	0,00	7.976,83	16.375,22C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.624,15C	0,00	3.887,68	9.511,83C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.624,15C	0,00	3.887,68	9.511,83C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	5.624,15C	0,00	3.887,68	9.511,83C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	5.624,15C	0,00	3.887,68	9.511,83C
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	3.365,02C	0,00	1.356,08	4.721,10C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	2.259,13C	0,00	2.531,60	4.790,73C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.192.664,45D	0,00	0,00	3.192.664,45D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.187.631,34D	0,00	0,00	3.187.631,34D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.593.815,67D	0,00	0,00	1.593.815,67D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.593.815,67D	0,00	0,00	1.593.815,67D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.593.815,67D	0,00	0,00	1.593.815,67D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	613.132,51D	0,00	0,00	613.132,51D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	613.132,51D	0,00	0,00	613.132,51D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	599.542,70D	0,00	0,00	599.542,70D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	13.589,81D	0,00	0,00	13.589,81D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	33.515,32D	0,00	0,00	33.515,32D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	20.668,32D	0,00	0,00	20.668,32D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	14.542,00D	0,00	0,00	14.542,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	6.126,32D	0,00	0,00	6.126,32D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.287,00D	0,00	0,00	5.287,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	5.287,00D	0,00	0,00	5.287,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.460,00D	0,00	0,00	5.460,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	11.025,00D	0,00	0,00	11.025,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	5.985,00D	0,00	0,00	5.985,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	315,00D	0,00	0,00	315,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.725,00D	0,00	0,00	4.725,00D
5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.725,00D	0,00	0,00	4.725,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	4.410,00D	0,00	0,00	4.410,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	315,00D	0,00	0,00	315,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	510.000,00D	0,00	0,00	510.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	510.000,00D	0,00	0,00	510.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	510.000,00D	0,00	0,00	510.000,00D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	426.142,84D	0,00	0,00	426.142,84D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	352.642,84D	0,00	0,00	352.642,84D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	302.265,29D	0,00	0,00	302.265,29D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	265.144,99D	0,00	0,00	265.144,99D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	5.302,90D	0,00	0,00	5.302,90D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	31.817,40D	0,00	0,00	31.817,40D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	50.377,55D	0,00	0,00	50.377,55D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	44.190,83D	0,00	0,00	44.190,83D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	883,82D	0,00	0,00	883,82D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	5.302,90D	0,00	0,00	5.302,90D
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	73.500,00D	0,00	0,00	73.500,00D
5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	47.250,00D	0,00	0,00	47.250,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	26.250,00D	0,00	0,00	26.250,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.593.815,67D	0,00	0,00	1.593.815,67D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.593.815,67D	0,00	0,00	1.593.815,67D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.102.815,67D	0,00	0,00	1.102.815,67D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	293.067,14D	0,00	0,00	293.067,14D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	226.306,67D	0,00	0,00	226.306,67D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	203.676,00D	0,00	0,00	203.676,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	16.973,00D	0,00	0,00	16.973,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	5.657,67D	0,00	0,00	5.657,67D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	66.760,47D	0,00	0,00	66.760,47D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	46.392,87D	0,00	0,00	46.392,87D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	18.104,53D	0,00	0,00	18.104,53D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	2.263,07D	0,00	0,00	2.263,07D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	446.123,97D	0,00	0,00	446.123,97D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
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	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	405.123,97D	0,00	0,00	405.123,97D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	65.125,00D	0,00	0,00	65.125,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	7.680,00D	0,00	0,00	7.680,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	49.700,00D	0,00	0,00	49.700,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	6.745,00D	0,00	0,00	6.745,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	68.432,30D	0,00	0,00	68.432,30D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	4.432,30D	0,00	0,00	4.432,30D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	247.566,67D	0,00	0,00	247.566,67D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Focópias	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	67.966,67D	0,00	0,00	67.966,67D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	358.424,56D	0,00	0,00	358.424,56D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	356.424,56D	0,00	0,00	356.424,56D
5.2.2.1.1.05.02 - Auxilio Financeiro a Outras Entidades	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
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
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	491.000,00D	0,00	0,00	491.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	491.000,00D	0,00	0,00	491.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	430.000,00D	0,00	0,00	430.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	430.000,00D	0,00	0,00	430.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	61.000,00D	0,00	0,00	61.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	5.033,11D	0,00	0,00	5.033,11D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.033,11D	0,00	0,00	5.033,11D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.033,11D	0,00	0,00	5.033,11D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.033,11D	0,00	0,00	5.033,11D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR - ARTEMSITE	53,72D	0,00	0,00	53,72D
5.3.1.1.1.02 - RESTOS A PAGAR - HUGO BARBOSA DE MOURA	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.3.1.1.1.03 - RESTOS A PAGAR - RENATA TALITA C. SANTOS	1.139,25D	0,00	0,00	1.139,25D
5.3.1.1.1.04 - RESTOS A PAGAR - CELTINS	964,92D	0,00	0,00	964,92D
5.3.1.1.1.05 - RESTOS A PAGAR - IEL	700,92D	0,00	0,00	700,92D
5.3.1.1.1.06 - RESTOS A PAGAR - POSTO DLS	89,00D	0,00	0,00	89,00D
5.3.1.1.1.07 - RESTOS A PAGAR - PROSOFT	132,53D	0,00	0,00	132,53D
5.3.1.1.1.08 - RESTOS A PAGAR - IRMÃOS MEURER	6,43D	0,00	0,00	6,43D
5.3.1.1.1.10 - RESTOS A PAGAR - CORREIOS	22,50D	0,00	0,00	22,50D
5.3.1.1.1.11 - RESTOS A PAGAR - AMERICEL S/A	539,83D	0,00	0,00	539,83D
5.3.1.1.1.12 - RESTOS A PAGAR - SANEATINS	58,95D	0,00	0,00	58,95D
5.3.1.1.1.13 - RESTOS A PAGAR - UNIMED	1.061,62D	0,00	0,00	1.061,62D
5.3.1.1.1.14 - RESTOS A PAGAR - SERASA	108,20D	0,00	0,00	108,20D
5.3.1.1.1.15 - RESTOS A PAGAR - PIS S/ FOLPAG	105,24D	0,00	0,00	105,24D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.192.664,45C	738.608,72	738.608,72	3.192.664,45C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.187.631,34C	738.608,72	738.608,72	3.187.631,34C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.593.815,67C	200.594,36	200.594,36	1.593.815,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.253.655,13C	200.594,36	0,00	1.053.060,77C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.253.655,13C	200.594,36	0,00	1.053.060,77C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	378.496,67C	127.872,59	0,00	250.624,08C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	378.496,67C	127.872,59	0,00	250.624,08C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	375.881,62C	119.161,03	0,00	256.720,59C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	2.615,05C	8.711,56	0,00	6.096,51D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	18.109,05C	11.932,08	0,00	6.176,97C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.775,32C	8.446,00	0,00	1.329,32C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	4.678,00C	5.016,00	0,00	338,00D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	5.097,32C	3.430,00	0,00	1.667,32C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.071,42C	2.822,00	0,00	1.750,58D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	1.071,42C	2.822,00	0,00	1.750,58D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.162,31C	664,08	0,00	4.498,23C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	3.150,00C	0,00	0,00	3.150,00C
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	981,30C	206,10	0,00	775,20C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	1.031,01C	457,98	0,00	573,03C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	11.025,00C	1.713,66	0,00	9.311,34C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.300,00C	1.713,66	0,00	4.586,34C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	5.985,00C	1.572,00	0,00	4.413,00C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	315,00C	141,66	0,00	173,34C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.725,00C	0,00	0,00	4.725,00C
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.725,00C	0,00	0,00	4.725,00C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	4.410,00C	0,00	0,00	4.410,00C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	315,00C	0,00	0,00	315,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	469.643,85C	14.828,60	0,00	454.815,25C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	469.643,85C	14.828,60	0,00	454.815,25C
6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	469.643,85C	14.828,60	0,00	454.815,25C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	221,70D	1.073,76	0,00	1.295,46D
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	221,70D	1.073,76	0,00	1.295,46D
6.2.1.1.1.08.01.01 - MULTAS E JUROS DE MORA	221,70D	1.073,76	0,00	1.295,46D
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas	221,70D	1.073,76	0,00	1.295,46D
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	376.602,26C	43.173,67	0,00	333.428,59C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	308.726,41C	39.285,99	0,00	269.440,42C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	258.348,86C	39.285,99	0,00	219.062,87C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	230.308,96C	30.708,77	0,00	199.600,19C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	4.620,89C	600,39	0,00	4.020,50C
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	23.419,01C	7.976,83	0,00	15.442,18C
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	50.377,55C	0,00	0,00	50.377,55C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	44.190,83C	0,00	0,00	44.190,83C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	883,82C	0,00	0,00	883,82C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	5.302,90C	0,00	0,00	5.302,90C
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	67.875,85C	3.887,68	0,00	63.988,17C
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	43.884,98C	1.356,08	0,00	42.528,90C
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	23.990,87C	2.531,60	0,00	21.459,27C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	340.160,54C	0,00	200.594,36	540.754,90C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	340.160,54C	0,00	200.594,36	540.754,90C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	234.635,84C	0,00	127.872,59	362.508,43C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	234.635,84C	0,00	127.872,59	362.508,43C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	223.661,08C	0,00	119.161,03	342.822,11C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	10.974,76C	0,00	8.711,56	19.686,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	15.406,27C	0,00	11.932,08	27.338,35C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	10.893,00C	0,00	8.446,00	19.339,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	9.864,00C	0,00	5.016,00	14.880,00C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	1.029,00C	0,00	3.430,00	4.459,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.215,58C	0,00	2.822,00	7.037,58C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	4.215,58C	0,00	2.822,00	7.037,58C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	297,69C	0,00	664,08	961,77C
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	68,70C	0,00	206,10	274,80C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	228,99C	0,00	457,98	686,97C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.713,66	1.713,66C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.713,66	1.713,66C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	1.572,00	1.572,00C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	141,66	141,66C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.356,15C	0,00	14.828,60	55.184,75C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.356,15C	0,00	14.828,60	55.184,75C
6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	40.356,15C	0,00	14.828,60	55.184,75C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	221,70C	0,00	1.073,76	1.295,46C
6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	221,70C	0,00	1.073,76	1.295,46C
6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	221,70C	0,00	1.073,76	1.295,46C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas	221,70C	0,00	1.073,76	1.295,46C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	49.540,58C	0,00	43.173,67	92.714,25C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	43.916,43C	0,00	39.285,99	83.202,42C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	43.916,43C	0,00	39.285,99	83.202,42C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	34.836,03C	0,00	30.708,77	65.544,80C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	682,01C	0,00	600,39	1.282,40C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	8.398,39C	0,00	7.976,83	16.375,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	5.624,15C	0,00	3.887,68	9.511,83C
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	3.365,02C	0,00	1.356,08	4.721,10C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	2.259,13C	0,00	2.531,60	4.790,73C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	1.593.815,67C	538.014,36	538.014,36	1.593.815,67C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.593.815,67C	538.014,36	538.014,36	1.593.815,67C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.255.056,71C	159.436,69	1.814,93	1.097.434,95C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	772.600,71C	159.436,69	1.814,93	614.978,95C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	228.703,55C	68.959,68	0,00	159.743,87C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	177.261,11C	52.594,68	0,00	124.666,43C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	154.630,44C	52.594,68	0,00	102.035,76C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	16.973,00C	0,00	0,00	16.973,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	5.657,67C	0,00	0,00	5.657,67C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	51.442,44C	16.365,00	0,00	35.077,44C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	35.748,14C	11.372,28	0,00	24.375,86C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	13.950,49C	4.437,96	0,00	9.512,53C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	1.743,81C	554,76	0,00	1.189,05C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276.726,75C	32.158,66	1.814,93	246.383,02C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.220,00C	2.880,00	0,00	7.340,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	9.120,00C	2.880,00	0,00	6.240,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	254.068,58C	28.928,66	1.464,93	226.604,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	12.275,00C	4.122,50	1.105,00	9.257,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	980,00C	1.420,00	1.105,00	665,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	7.810,00C	532,50	0,00	7.277,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	2.485,00C	2.170,00	0,00	315,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	54.465,96C	10.677,96	10,00	43.798,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	3.244,69C	374,30	0,00	2.870,39C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00C	837,46	0,00	162,54C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	1.009,62C	400,00	10,00	619,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	9.582,85C	5.700,00	0,00	3.882,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	3.000,00C	2.418,00	0,00	582,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.345,50C	0,00	0,00	1.345,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	500,00C	138,00	0,00	362,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	2.860,00C	610,20	0,00	2.249,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	4.223,30C	200,00	0,00	4.023,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	11.460,00C	0,00	0,00	11.460,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	11.460,00C	0,00	0,00	11.460,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	9.550,00C	0,00	0,00	9.550,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	1.910,00C	0,00	0,00	1.910,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	175.867,62C	14.128,20	349,93	162.089,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	1.690,00C	750,00	0,00	940,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.255,00C	625,00	0,00	630,00C
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	500,00C	449,70	0,00	50,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.439,84C	2.500,00	349,93	3.289,77C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	21.673,69C	8.304,44	0,00	13.369,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	3.410,50C	120,00	0,00	3.290,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	47.098,59C	1.379,06	0,00	45.719,53C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.438,17C	350,00	350,00	12.438,17C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	12.438,17C	0,00	0,00	12.438,17C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	262.960,85C	58.068,35	0,00	204.892,50C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	260.960,85C	58.068,35	0,00	202.892,50C
6.2.2.1.1.01.05.02 - Auxilio Financeiro a Outras Entidades	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.509,56C	250,00	0,00	3.259,56C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	3.509,56C	250,00	0,00	3.259,56C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	482.456,00C	0,00	0,00	482.456,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	482.456,00C	0,00	0,00	482.456,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	430.000,00C	0,00	0,00	430.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	430.000,00C	0,00	0,00	430.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	52.456,00C	0,00	0,00	52.456,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	9.316,00C	0,00	0,00	9.316,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	2.140,00C	0,00	0,00	2.140,00C
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	338.758,96C	378.577,67	536.199,43	496.380,72C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	117.551,16C	189.113,80	158.341,62	86.778,98C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	117.551,16C	189.113,80	158.341,62	86.778,98C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	52.594,68	52.594,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	52.594,68	52.594,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	52.594,68	52.594,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	16.365,00	16.365,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02.001 - INSS	0,00	11.372,28	11.372,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02.002 - FGTS	0,00	4.437,96	4.437,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	554,76	554,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.146,86C	61.753,87	31.063,59	86.456,58C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.087,94C	4.753,68	2.880,00	5.214,26C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	7.087,94C	1.873,68	0,00	5.214,26C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	110.058,92C	57.000,19	28.183,59	81.242,32C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	37.527,50C	12.722,50	3.017,50	27.822,50C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.001.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	3.447,50C	3.492,50	1.420,00	1.375,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.001.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	32.305,00C	8.165,00	532,50	24.672,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	1.775,00C	1.065,00	1.065,00	1.775,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	7.969,47C	11.286,46	10.687,96	7.370,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	374,30	374,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	837,46	837,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	6.460,47C	2.605,26	410,00	4.265,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.594,24	5.700,00	3.105,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	2.418,00	2.418,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	138,00	138,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	610,20	610,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	209,00C	409,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	9.627,60C	3.140,40	0,00	6.487,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	8.023,00C	2.617,00	0,00	5.406,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	1.604,60C	523,40	0,00	1.081,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	54.934,35C	29.500,83	14.128,13	39.561,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	10.898,81C	2.836,28	0,00	8.062,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	1.071,70C	306,68	0,00	765,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	17.681,40C	6.110,81	750,00	12.320,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	16.640,00C	5.130,00	0,00	11.510,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	625,00	625,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	0,00	449,70	449,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.849,93	2.849,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	1.567,47C	555,08	0,00	1.012,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	8.304,44	8.304,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.432,50C	551,25	0,00	881,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	3.331,60C	194,82	0,00	3.136,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	2.310,87C	1.916,54	1.029,06	1.423,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	58.068,35	58.068,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	58.068,35	58.068,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	404,30C	81,90	0,00	322,40C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	404,30C	81,90	0,00	322,40C
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.759,00C	189.453,87	188.763,87	1.069,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	1.759,00C	189.453,87	188.763,87	1.069,00C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	68.959,68	68.959,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	52.594,68	52.594,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	52.594,68	52.594,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	16.365,00	16.365,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	11.372,28	11.372,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	4.437,96	4.437,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	554,76	554,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.759,00C	120.494,19	119.804,19	1.069,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.753,68	4.753,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	1.873,68	1.873,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.759,00C	57.340,26	56.650,26	1.069,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	12.722,50	12.722,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	3.492,50	3.492,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	8.165,00	8.165,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.286,46	11.286,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	374,30	374,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	837,46	837,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.605,26	2.605,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.594,24	2.594,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	2.418,00	2.418,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	138,00	138,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	610,20	610,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	409,00	409,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	869,00C	3.240,40	3.140,40	769,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	829,00C	2.677,00	2.617,00	769,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	40,00C	563,40	523,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	890,00C	29.740,90	29.150,90	300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	2.836,28	2.836,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	306,68	306,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	6.110,81	6.110,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	290,00C	915,00	625,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	600,00C	2.800,00	2.500,00	300,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	555,08	555,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	8.304,44	8.304,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	551,25	551,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	194,82	194,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	1.916,54	1.916,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	58.068,35	58.068,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	58.068,35	58.068,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	81,90	81,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	81,90	81,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	219.448,80C	10,00	189.093,94	408.532,74C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	210.904,80C	10,00	189.093,94	399.988,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.045,56C	0,00	52.594,68	101.640,24C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	49.045,56C	0,00	52.594,68	101.640,24C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	49.045,56C	0,00	52.594,68	101.640,24C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	15.318,03C	0,00	16.365,00	31.683,03C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	10.644,73C	0,00	11.372,28	22.017,01C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	4.154,04C	0,00	4.437,96	8.592,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	519,26C	0,00	554,76	1.074,02C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.491,36C	10,00	61.734,01	112.215,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.692,06C	0,00	4.753,68	8.445,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	812,06C	0,00	1.873,68	2.685,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	2.880,00C	0,00	2.880,00	5.760,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	46.799,30C	10,00	56.980,33	103.769,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	15.322,50C	0,00	12.722,50	28.045,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	3.252,50C	0,00	3.492,50	6.745,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	9.585,00C	0,00	8.165,00	17.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	2.485,00C	0,00	1.065,00	3.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	5.996,87C	10,00	11.276,46	17.263,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	755,31C	0,00	374,30	1.129,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	837,46	837,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	2.529,91C	10,00	2.595,26	5.115,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	2.417,15C	0,00	2.594,24	5.011,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	0,00	2.418,00	2.418,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	154,50C	0,00	0,00	154,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	138,00	138,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	140,00C	0,00	610,20	750,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	409,00	409,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.043,40C	0,00	3.240,40	5.283,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	1.598,00C	0,00	2.677,00	4.275,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	445,40C	0,00	563,40	1.008,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	15.874,70C	0,00	29.390,97	45.265,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	2.101,19C	0,00	2.836,28	4.937,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	428,30C	0,00	306,68	734,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	2.628,60C	0,00	6.110,81	8.739,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	3.360,00C	0,00	5.130,00	8.490,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	455,00C	0,00	915,00	1.370,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.160,16C	0,00	2.450,07	3.610,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	132,53C	0,00	555,08	687,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	326,31C	0,00	8.304,44	8.630,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	589,50C	0,00	120,00	709,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	367,50C	0,00	551,25	918,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	168,40C	0,00	194,82	363,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	3.557,21C	0,00	1.916,54	5.473,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.561,83C	0,00	350,00	7.911,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	7.561,83C	0,00	0,00	7.561,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	0,00	350,00	350,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	95.463,71C	0,00	58.068,35	153.532,06C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	95.463,71C	0,00	58.068,35	153.532,06C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	95,70C	0,00	81,90	177,60C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	95,70C	0,00	81,90	177,60C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	490,44C	0,00	250,00	740,44C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	490,44C	0,00	250,00	740,44C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	8.544,00C	0,00	0,00	8.544,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	8.544,00C	0,00	0,00	8.544,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.544,00C	0,00	0,00	8.544,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	684,00C	0,00	0,00	684,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	7.860,00C	0,00	0,00	7.860,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.033,11C	0,00	0,00	5.033,11C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.033,11C	0,00	0,00	5.033,11C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.033,11C	0,00	0,00	5.033,11C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.033,11C	0,00	0,00	5.033,11C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR - ARTEMSITE	53,72C	0,00	0,00	53,72C
6.3.1.1.4.02 - RESTOS A PAGAR - HUGO BARBOSA DE MOURA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.3.1.1.4.03 - RESTOS A PAGAR - RENATA TALITA C. SANTOS	1.139,25C	0,00	0,00	1.139,25C
6.3.1.1.4.04 - RESTOS A PAGAR - CELTINS	964,92C	0,00	0,00	964,92C
6.3.1.1.4.05 - RESTOS A PAGAR - IEL	700,92C	0,00	0,00	700,92C
6.3.1.1.4.06 - RESTOS A PAGAR - POSTO DLS	89,00C	0,00	0,00	89,00C
6.3.1.1.4.07 - RESTOS A PAGAR - PROSOFT	132,53C	0,00	0,00	132,53C
6.3.1.1.4.08 - RESTOS A PAGAR - IRMÃOS MEURER	6,43C	0,00	0,00	6,43C
6.3.1.1.4.10 - RESTOS A PAGAR - CORREIOS	22,50C	0,00	0,00	22,50C
6.3.1.1.4.11 - RESTOS A PAGAR - AMERICEL S/A	539,83C	0,00	0,00	539,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.12 - RESTOS A PAGAR - SANEATINS	58,95C	0,00	0,00	58,95C
6.3.1.1.4.13 - RESTOS A PAGAR - UNIMED	1.061,62C	0,00	0,00	1.061,62C
6.3.1.1.4.14 - RESTOS A PAGAR - SERASA	108,20C	0,00	0,00	108,20C
6.3.1.1.4.15 - RESTOS A PAGAR - PIS S/ FOLPAG	105,24C	0,00	0,00	105,24C
TOTAIS	0,00	1.656.173,23	1.656.173,23	0,00

Palmas-TO, 30 de junho de 2013

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