

CRO/TO

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS

CNPJ: 25.062.472/0001-08

Período: 01/04/2014 a 30/06/2014

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	524.929,34D	714.017,29	713.587,16	525.359,47D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	161.852,39D	714.017,29	713.587,16	162.282,52D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	154.210,02D	588.620,87	587.431,38	155.399,51D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	154.210,02D	588.620,87	587.431,38	155.399,51D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	154.210,02D	588.620,87	587.431,38	155.399,51D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	65.293,32D	100.064,11	147.305,50	18.051,93D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Ag.1.886-4 Conta Movimento C/C 32861-8	65.293,32D	100.064,11	147.305,50	18.051,93D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	87.452,20D	488.556,76	440.125,88	135.883,08D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil Ag.1.886-4 Conta Arrecadação C/C 32531-7	87.452,20D	148.781,88	100.351,00	135.883,08D
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil Ag. 1.769-8 Conta Transferência C/C 26057-6	0,00	6.808,44	6.808,44	0,00
1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil Ag.1769-8 Conta Transferência C/C 26027-4	0,00	30.844,92	30.844,92	0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Banco Bradesco Ag.3176 Conta de Transferência C/C 0002220-9	0,00	302.121,52	302.121,52	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	7.642,37D	125.396,42	126.155,78	6.883,01D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.817,84D	4.968,83	4.671,73	2.114,94D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	1.000,00D	3.000,00	3.982,07	17,93D
1.1.3.1.1.02 - MAIARA MUNIRA PEREIRA DA SILVA BARBOSA	1.000,00D	3.000,00	3.982,07	17,93D
1.1.3.1.2 - FUNCIONÁRIOS	817,84D	1.968,83	689,66	2.097,01D
1.1.3.1.2.01 - FUNCIONÁRIOS	0,00	789,79	689,66	100,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.2.02 - FUNCIONÁRIO - WELINGTON	817,84D	1.179,04	0,00	1.996,88D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	5.824,53D	120.427,59	121.484,05	4.768,07D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	193,56D	0,00	0,00	193,56D
1.1.3.3.2.01 - Funcionários	193,56D	0,00	0,00	193,56D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	5.630,97D	120.427,59	121.484,05	4.574,51D
1.1.3.3.3.01 - CFO - Bradesco Cobrança	5.630,97D	120.427,59	121.484,05	4.574,51D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	363.076,95D	0,00	0,00	363.076,95D
1.2.3 - IMOBILIZADO	363.076,95D	0,00	0,00	363.076,95D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	199.756,65D	0,00	0,00	199.756,65D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	199.756,65D	0,00	0,00	199.756,65D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	63.376,12D	0,00	0,00	63.376,12D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	42.473,91D	0,00	0,00	42.473,91D
1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	4.140,00D	0,00	0,00	4.140,00D
1.2.3.1.1.09 - Modelos e Utensílios de Escritório	4.766,62D	0,00	0,00	4.766,62D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	163.299,91D	0,00	0,00	163.299,91D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	163.299,91D	0,00	0,00	163.299,91D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	155.025,08D	0,00	0,00	155.025,08D
1.2.3.2.1.03 - Construção ou Aquisição de Benas Imóveis	8.274,83D	0,00	0,00	8.274,83D
1.2.3.3 - TÍTULOS E AÇÕES	20,39D	0,00	0,00	20,39D
1.2.3.3.1 - TÍTULOS E AÇÕES	20,39D	0,00	0,00	20,39D
1.2.3.3.1.03 - SISTEMA ESPECIAL DE TAXI	3,67D	0,00	0,00	3,67D
1.2.3.3.1.04 - TELEGOIAS	16,72D	0,00	0,00	16,72D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	422.512,49C	295.075,94	292.992,20	420.428,75C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	11.005,46C	295.075,94	292.992,20	8.921,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.356,29C	137.468,59	136.530,35	8.418,05C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	98.096,63	98.096,63	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	98.096,63	98.096,63	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	98.096,63	98.096,63	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.442,64C	28.260,09	27.880,67	6.063,22C
2.1.1.2.1 - INSS	6.442,64C	28.260,09	27.880,67	6.063,22C
2.1.1.2.1.01 - INSS	6.442,64C	28.260,09	27.880,67	6.063,22C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	2.353,40	2.353,40	0,00
2.1.1.3.1 - PLANO DE SAÚDE	0,00	2.353,40	2.353,40	0,00
2.1.1.3.1.01 - UNIMED	0,00	2.353,40	2.353,40	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.913,65C	8.758,47	8.199,65	2.354,83C
2.1.1.4.1 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	471,62C	471,62	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	471,62C	471,62	0,00	0,00
2.1.1.4.2 - FGTS	1.264,74C	5.058,96	5.058,96	1.264,74C
2.1.1.4.2.01 - FGTS A PAGAR	1.264,74C	5.058,96	5.058,96	1.264,74C
2.1.1.4.3 - PIS	158,09C	948,54	948,54	158,09C
2.1.1.4.3.01 - PIS A PAGAR	158,09C	948,54	948,54	158,09C
2.1.1.4.4 - IRRF	1.019,20C	2.279,35	2.192,15	932,00C
2.1.1.4.4.01 - IRRF	1.019,20C	2.279,35	2.192,15	932,00C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	3.064,11	3.064,11	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.064,11	3.064,11	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.064,11	3.064,11	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	3.064,11	3.064,11	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	149.216,38	149.216,38	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	149.216,38	149.216,38	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	149.216,38	149.216,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	149.216,38	149.216,38	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	575,19C	2.964,68	2.753,16	363,67C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	147,97C	1.595,28	1.552,67	105,36C
2.1.4.1.1 - PIS, COFINS, CSLL E IRPJ	147,97C	1.595,28	1.552,67	105,36C
2.1.4.1.1.01 - PIS, COFINS, CSLL E IRPJ	147,97C	1.595,28	1.552,67	105,36C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	427,22C	1.369,40	1.200,49	258,31C
2.1.4.3.1 - ISSQN	427,22C	1.369,40	1.200,49	258,31C
2.1.4.3.1.01 - ISSQN A RECOLHER	427,22C	1.369,40	1.200,49	258,31C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.073,98C	2.362,18	1.428,20	140,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.073,98C	2.362,18	1.428,20	140,00C
2.1.8.9.5 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.073,98C	2.362,18	1.428,20	140,00C
2.1.8.9.5.01 - Cheques em Transito	1.073,98C	2.362,18	1.428,20	140,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	411.507,03C	0,00	0,00	411.507,03C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	370.470,41C	0,00	0,00	370.470,41C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	370.470,41C	0,00	0,00	370.470,41C
2.3.1.1.1 - PATRIMONIO	370.470,41C	0,00	0,00	370.470,41C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMONIO	370.470,41C	0,00	0,00	370.470,41C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	41.036,62C	0,00	0,00	41.036,62C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	41.036,62C	0,00	0,00	41.036,62C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	41.036,62C	0,00	0,00	41.036,62C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	41.036,62C	0,00	0,00	41.036,62C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	229.142,80D	215.776,96	0,00	444.919,76D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	60.226,49D	66.551,63	0,00	126.778,12D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	40.645,31D	44.547,87	0,00	85.193,18D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	40.645,31D	44.547,87	0,00	85.193,18D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	40.645,31D	44.547,87	0,00	85.193,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.01 - Salários	38.545,31D	42.447,87	0,00	80.993,18D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	2.100,00D	2.100,00	0,00	4.200,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	14.446,79D	16.770,36	0,00	31.217,15D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	14.446,79D	16.770,36	0,00	31.217,15D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	14.446,79D	16.770,36	0,00	31.217,15D
3.1.2.1.1.01 - INSS	10.536,67D	12.501,87	0,00	23.038,54D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	3.477,35D	3.794,22	0,00	7.271,57D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	432,77D	474,27	0,00	907,04D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.134,39D	5.233,40	0,00	10.367,79D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	5.134,39D	5.233,40	0,00	10.367,79D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.134,39D	5.233,40	0,00	10.367,79D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	2.502,13D	2.353,40	0,00	4.855,53D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	2.632,26D	2.880,00	0,00	5.512,26D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	72.798,14D	72.779,49	0,00	145.577,63D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.120,57D	6.085,88	0,00	13.206,45D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	7.120,57D	6.085,88	0,00	13.206,45D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	7.120,57D	6.085,88	0,00	13.206,45D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	916,08D	383,84	0,00	1.299,92D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	648,45	0,00	648,45D
3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.293,50D	306,00	0,00	1.599,50D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	1.516,09D	4.038,59	0,00	5.554,68D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	1.694,90D	0,00	0,00	1.694,90D
3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	0,00	709,00	0,00	709,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	65.677,57D	66.693,61	0,00	132.371,18D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	26.125,00D	18.675,00	0,00	44.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	26.125,00D	18.675,00	0,00	44.800,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
3.3.2.1.1.02 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	18.050,00D	13.775,00	0,00	31.825,00D
3.3.2.1.1.03 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	8.075,00D	3.800,00	0,00	11.875,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	14.460,47D	14.136,00	0,00	28.596,47D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	8.324,00D	14.136,00	0,00	22.460,00D
3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	8.324,00D	14.096,00	0,00	22.420,00D
3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	40,00	0,00	40,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.136,47D	0,00	0,00	6.136,47D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	6.136,47D	0,00	0,00	6.136,47D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	25.092,10D	33.882,61	0,00	58.974,71D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	25.092,10D	33.882,61	0,00	58.974,71D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	3.080,54D	3.900,60	0,00	6.981,14D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	214,41D	198,00	0,00	412,41D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	5.247,12D	4.944,87	0,00	10.191,99D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	3.400,00D	5.100,00	0,00	8.500,00D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	363,00D	0,00	0,00	363,00D
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	0,00	121,92	0,00	121,92D
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	735,00D	0,00	0,00	735,00D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.781,66D	3.917,96	0,00	5.699,62D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	289,40D	453,74	0,00	743,14D
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	935,43	0,00	935,43D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	1.023,68D	1.543,01	0,00	2.566,69D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	1.291,17D	583,77	0,00	1.874,94D
3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições	3.550,00D	6.045,00	0,00	9.595,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	4.116,12D	1.138,31	0,00	5.254,43D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	68,30D	95,70	0,00	164,00D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	68,30D	95,70	0,00	164,00D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	68,30D	95,70	0,00	164,00D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	68,30D	95,70	0,00	164,00D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	68,30D	95,70	0,00	164,00D
3.7 - TRIBUTARIAS	96.049,87D	76.350,14	0,00	172.400,01D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	289,00D	860,54	0,00	1.149,54D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	289,00D	860,54	0,00	1.149,54D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	289,00D	860,54	0,00	1.149,54D
3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	289,00D	860,54	0,00	1.149,54D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	95.760,87D	75.489,60	0,00	171.250,47D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES	95.760,87D	75.489,60	0,00	171.250,47D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	95.760,87D	75.489,60	0,00	171.250,47D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	95.760,87D	70.489,60	0,00	166.250,47D
3.7.2.1.1.02 - Auxílio Financeiro a Outras Entidades	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	331.559,65C	0,00	218.290,83	549.850,48C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	234.768,63C	0,00	178.741,91	413.510,54C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	234.768,63C	0,00	178.741,91	413.510,54C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	234.768,63C	0,00	178.741,91	413.510,54C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	234.768,63C	0,00	178.741,91	413.510,54C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	222.407,79C	0,00	167.831,46	390.239,25C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	12.360,84C	0,00	10.910,45	23.271,29C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	17.921,20C	0,00	8.722,46	26.643,66C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.921,20C	0,00	8.722,46	26.643,66C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.921,20C	0,00	8.722,46	26.643,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	17.921,20C	0,00	8.722,46	26.643,66C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	13.104,51C	0,00	6.381,55	19.486,06C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	11.975,78C	0,00	3.871,55	15.847,33C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	1.128,73C	0,00	2.510,00	3.638,73C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.828,01C	0,00	1.922,80	5.750,81C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	3.828,01C	0,00	1.922,80	5.750,81C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	988,68C	0,00	418,11	1.406,79C
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	301,72C	0,00	150,86	452,58C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	0,00	116,39	116,39C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	686,96C	0,00	150,86	837,82C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.895,56	1.895,56C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.895,56	1.895,56C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.895,56	1.895,56C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.895,56	1.895,56C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.895,56	1.895,56C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	1.793,84	1.793,84C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	101,72	101,72C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	27.675,00C	0,00	0,00	27.675,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	27.675,00C	0,00	0,00	27.675,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	27.675,00C	0,00	0,00	27.675,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.675,00C	0,00	0,00	27.675,00C
4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	27.675,00C	0,00	0,00	27.675,00C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	51.194,82C	0,00	28.930,90	80.125,72C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	588,77C	0,00	311,84	900,61C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	588,77C	0,00	311,84	900,61C
4.9.1.1.1 - MULTAS E JUROS DE MORA	588,77C	0,00	311,84	900,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	588,77C	0,00	311,84	900,61C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	27.064,92C	0,00	22.089,12	49.154,04C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	27.064,92C	0,00	22.089,12	49.154,04C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	27.064,92C	0,00	22.089,12	49.154,04C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	27.064,92C	0,00	22.089,12	49.154,04C
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	19.305,10C	0,00	16.217,00	35.522,10C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	383,45C	0,00	322,85	706,30C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	7.376,37C	0,00	5.549,27	12.925,64C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.541,13C	0,00	6.529,94	30.071,07C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	23.541,13C	0,00	6.529,94	30.071,07C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	23.541,13C	0,00	6.529,94	30.071,07C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	23.541,13C	0,00	6.529,94	30.071,07C
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	19.459,27C	0,00	6.454,51	25.913,78C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	4.081,86C	0,00	75,43	4.157,29C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.364.330,99D	0,00	0,00	3.364.330,99D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.357.413,64D	0,00	0,00	3.357.413,64D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.678.706,82D	0,00	0,00	1.678.706,82D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.678.706,82D	0,00	0,00	1.678.706,82D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.678.706,82D	0,00	0,00	1.678.706,82D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	736.709,50D	0,00	0,00	736.709,50D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	736.709,50D	0,00	0,00	736.709,50D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	718.311,29D	0,00	0,00	718.311,29D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	18.398,21D	0,00	0,00	18.398,21D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	41.702,17D	0,00	0,00	41.702,17D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	25.527,76D	0,00	0,00	25.527,76D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	17.419,40D	0,00	0,00	17.419,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	8.108,36D	0,00	0,00	8.108,36D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.794,42D	0,00	0,00	6.794,42D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	6.794,42D	0,00	0,00	6.794,42D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.605,55D	0,00	0,00	2.605,55D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	2.605,55D	0,00	0,00	2.605,55D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.774,44D	0,00	0,00	6.774,44D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	3.908,33D	0,00	0,00	3.908,33D
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	1.302,78D	0,00	0,00	1.302,78D
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	1.563,33D	0,00	0,00	1.563,33D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	13.679,15D	0,00	0,00	13.679,15D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	7.816,66D	0,00	0,00	7.816,66D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	7.425,83D	0,00	0,00	7.425,83D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	390,83D	0,00	0,00	390,83D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.862,49D	0,00	0,00	5.862,49D
5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.862,49D	0,00	0,00	5.862,49D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	5.471,66D	0,00	0,00	5.471,66D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	390,83D	0,00	0,00	390,83D
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	376.616,00D	0,00	0,00	376.616,00D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	376.616,00D	0,00	0,00	376.616,00D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	322.813,71D	0,00	0,00	322.813,71D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	283.169,92D	0,00	0,00	283.169,92D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	5.663,40D	0,00	0,00	5.663,40D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	33.980,39D	0,00	0,00	33.980,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	53.802,29D	0,00	0,00	53.802,29D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	47.194,99D	0,00	0,00	47.194,99D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	943,90D	0,00	0,00	943,90D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	5.663,40D	0,00	0,00	5.663,40D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.678.706,82D	0,00	0,00	1.678.706,82D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.678.706,82D	0,00	0,00	1.678.706,82D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.347.806,82D	0,00	0,00	1.347.806,82D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	420.762,83D	0,00	0,00	420.762,83D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	323.663,71D	0,00	0,00	323.663,71D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	285.897,34D	0,00	0,00	285.897,34D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	23.824,78D	0,00	0,00	23.824,78D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	7.941,59D	0,00	0,00	7.941,59D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	97.099,12D	0,00	0,00	97.099,12D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	67.969,38D	0,00	0,00	67.969,38D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	25.893,10D	0,00	0,00	25.893,10D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	3.236,64D	0,00	0,00	3.236,64D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	530.781,52D	0,00	0,00	530.781,52D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	25.330,00D	0,00	0,00	25.330,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	7.990,00D	0,00	0,00	7.990,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	15.840,00D	0,00	0,00	15.840,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	489.451,52D	0,00	0,00	489.451,52D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	100.860,00D	0,00	0,00	100.860,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	19.110,00D	0,00	0,00	19.110,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	71.250,00D	0,00	0,00	71.250,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
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	73.280,00D	0,00	0,00	73.280,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	9.990,00D	0,00	0,00	9.990,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	9.950,00D	0,00	0,00	9.950,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
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
5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	7.990,00D	0,00	0,00	7.990,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	292.511,52D	0,00	0,00	292.511,52D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
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	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	63.061,52D	0,00	0,00	63.061,52D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	391.662,47D	0,00	0,00	391.662,47D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	391.662,47D	0,00	0,00	391.662,47D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	600,00D	0,00	0,00	600,00D
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	330.900,00D	0,00	0,00	330.900,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	330.900,00D	0,00	0,00	330.900,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	30.900,00D	0,00	0,00	30.900,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
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	6.917,35D	0,00	0,00	6.917,35D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	6.917,35D	0,00	0,00	6.917,35D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	6.917,35D	0,00	0,00	6.917,35D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.917,35D	0,00	0,00	6.917,35D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR - ARTEMSITE	28,15D	0,00	0,00	28,15D
5.3.1.1.1.02 - RESTOS A PAGAR - HUGO BARBOSA DE MOURA	66,00D	0,00	0,00	66,00D
5.3.1.1.1.03 - RESTOS A PAGAR - RENATA TALITA C. SANTOS	969,68D	0,00	0,00	969,68D
5.3.1.1.1.04 - RESTOS A PAGAR - CELTINS	1.324,59D	0,00	0,00	1.324,59D
5.3.1.1.1.10 - RESTOS A PAGAR - CORREIOS	354,69D	0,00	0,00	354,69D
5.3.1.1.1.11 - RESTOS A PAGAR - AMERICEL S/A	523,66D	0,00	0,00	523,66D
5.3.1.1.1.12 - RESTOS A PAGAR - SANEATINS	63,15D	0,00	0,00	63,15D
5.3.1.1.1.13 - RESTOS A PAGAR - UNIMED	1.149,53D	0,00	0,00	1.149,53D
5.3.1.1.1.16 - RESTOS A PAGAR - CABANA DO LAGO RESTAURANTE LTDA	702,90D	0,00	0,00	702,90D
5.3.1.1.1.17 - RESTOS A PAGAR - J CÂMARA & IRMÃOS S/A	735,00D	0,00	0,00	735,00D
5.3.1.1.1.18 - RESTOS A PAGAR - ORIGAMI STUDIO FOTOG. LTDA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.364.330,99C	951.298,91	951.298,91	3.364.330,99C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.357.413,64C	951.298,91	951.298,91	3.357.413,64C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.678.706,82C	218.290,83	218.290,83	1.678.706,82C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.347.147,17C	218.290,83	0,00	1.128.856,34C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.347.147,17C	218.290,83	0,00	1.128.856,34C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	501.940,87C	178.741,91	0,00	323.198,96C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	501.940,87C	178.741,91	0,00	323.198,96C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	495.903,50C	167.831,46	0,00	328.072,04C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	6.037,37C	10.910,45	0,00	4.873,08D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	23.780,97C	8.722,46	0,00	15.058,51C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	12.423,25C	6.381,55	0,00	6.041,70C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	5.443,62C	3.871,55	0,00	1.572,07C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	6.979,63C	2.510,00	0,00	4.469,63C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.966,41C	1.922,80	0,00	1.043,61C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	2.966,41C	1.922,80	0,00	1.043,61C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.605,55C	0,00	0,00	2.605,55C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	2.605,55C	0,00	0,00	2.605,55C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.785,76C	418,11	0,00	5.367,65C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	3.908,33C	0,00	0,00	3.908,33C
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	1.001,06C	150,86	0,00	850,20C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	116,39	0,00	116,39D
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	876,37C	150,86	0,00	725,51C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	13.679,15C	1.895,56	0,00	11.783,59C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	7.816,66C	1.895,56	0,00	5.921,10C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	7.425,83C	1.793,84	0,00	5.631,99C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	390,83C	101,72	0,00	289,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.862,49C	0,00	0,00	5.862,49C
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.862,49C	0,00	0,00	5.862,49C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	5.471,66C	0,00	0,00	5.471,66C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	390,83C	0,00	0,00	390,83C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	482.325,00C	0,00	0,00	482.325,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	482.325,00C	0,00	0,00	482.325,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	482.325,00C	0,00	0,00	482.325,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	588,77D	311,84	0,00	900,61D
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	588,77D	311,84	0,00	900,61D
6.2.1.1.1.08.01.01 - MULTAS E JUROS DE MORA	588,77D	311,84	0,00	900,61D
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas	588,77D	311,84	0,00	900,61D
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	326.009,95C	28.619,06	0,00	297.390,89C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	349.551,08C	22.089,12	0,00	327.461,96C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	295.748,79C	22.089,12	0,00	273.659,67C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	263.864,82C	16.217,00	0,00	247.647,82C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	5.279,95C	322,85	0,00	4.957,10C
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	26.604,02C	5.549,27	0,00	21.054,75C
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	53.802,29C	0,00	0,00	53.802,29C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	47.194,99C	0,00	0,00	47.194,99C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	943,90C	0,00	0,00	943,90C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	5.663,40C	0,00	0,00	5.663,40C
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	23.541,13D	6.529,94	0,00	30.071,07D
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	19.459,27D	6.454,51	0,00	25.913,78D
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	4.081,86D	75,43	0,00	4.157,29D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	331.559,65C	0,00	218.290,83	549.850,48C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	331.559,65C	0,00	218.290,83	549.850,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	234.768,63C	0,00	178.741,91	413.510,54C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	234.768,63C	0,00	178.741,91	413.510,54C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	222.407,79C	0,00	167.831,46	390.239,25C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	12.360,84C	0,00	10.910,45	23.271,29C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	17.921,20C	0,00	8.722,46	26.643,66C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	13.104,51C	0,00	6.381,55	19.486,06C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	11.975,78C	0,00	3.871,55	15.847,33C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	1.128,73C	0,00	2.510,00	3.638,73C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.828,01C	0,00	1.922,80	5.750,81C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	3.828,01C	0,00	1.922,80	5.750,81C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	988,68C	0,00	418,11	1.406,79C
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	301,72C	0,00	150,86	452,58C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	0,00	116,39	116,39C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	686,96C	0,00	150,86	837,82C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.895,56	1.895,56C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.895,56	1.895,56C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	1.793,84	1.793,84C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	101,72	101,72C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.675,00C	0,00	0,00	27.675,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.675,00C	0,00	0,00	27.675,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	27.675,00C	0,00	0,00	27.675,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	588,77C	0,00	311,84	900,61C
6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	588,77C	0,00	311,84	900,61C
6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	588,77C	0,00	311,84	900,61C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas	588,77C	0,00	311,84	900,61C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	50.606,05C	0,00	28.619,06	79.225,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	27.064,92C	0,00	22.089,12	49.154,04C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	27.064,92C	0,00	22.089,12	49.154,04C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	19.305,10C	0,00	16.217,00	35.522,10C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	383,45C	0,00	322,85	706,30C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	7.376,37C	0,00	5.549,27	12.925,64C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	23.541,13C	0,00	6.529,94	30.071,07C
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	19.459,27C	0,00	6.454,51	25.913,78C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	4.081,86C	0,00	75,43	4.157,29C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	1.678.706,82C	733.008,08	733.008,08	1.678.706,82C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.678.706,82C	733.008,08	733.008,08	1.678.706,82C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.341.343,82C	300.178,87	72.457,99	1.113.622,94C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.011.443,82C	300.178,87	72.457,99	783.722,94C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	363.886,73C	124.529,03	0,00	239.357,70C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	283.018,40C	91.547,87	0,00	191.470,53C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	247.352,03C	89.447,87	0,00	157.904,16C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	23.824,78C	0,00	0,00	23.824,78C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	7.941,59C	0,00	0,00	7.941,59C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	3.900,00C	2.100,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	80.868,33C	32.981,16	0,00	47.887,17C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	55.648,71C	28.712,67	0,00	26.936,04C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	22.415,75C	3.794,22	0,00	18.621,53C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	2.803,87C	474,27	0,00	2.329,60C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	347.824,49C	93.544,20	67.457,99	321.738,28C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.639,94C	2.880,00	0,00	15.759,94C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	3.932,20C	0,00	0,00	3.932,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	13.207,74C	2.880,00	0,00	10.327,74C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	319.321,02C	90.664,20	67.457,99	296.114,81C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	34.835,00C	16.945,00	2.375,00	20.265,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	19.110,00C	10.295,00	0,00	8.815,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	13.300,00C	2.850,00	0,00	10.450,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	1.425,00C	3.800,00	2.375,00	0,00
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	64.428,42C	7.713,54	818,88	57.533,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	3.583,92C	1.850,09	0,00	1.733,83C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	3.500,00C	648,45	0,00	2.851,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	706,50C	306,00	0,00	400,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	6.040,00C	3.500,00	818,88	3.358,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	8.958,00C	0,00	0,00	8.958,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	7.950,00C	0,00	0,00	7.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	4.000,00C	1.409,00	0,00	2.591,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	7.950,00C	0,00	0,00	7.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	7.950,00C	0,00	0,00	7.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	7.990,00C	0,00	0,00	7.990,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.436,00C	50.350,00	58.500,00	13.586,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	5.436,00C	50.350,00	58.500,00	13.586,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	1.636,00C	49.950,00	49.100,00	786,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	3.800,00C	400,00	9.400,00	12.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	214.621,60C	15.655,66	5.764,11	204.730,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	4.579,86C	0,00	0,00	4.579,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	10.100,00C	0,00	0,00	10.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	7.900,00C	0,00	0,00	7.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	14.637,00C	0,00	0,00	14.637,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	4.000,00C	121,92	0,00	3.878,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	7.900,00C	0,00	0,00	7.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.218,34C	3.000,00	64,11	6.282,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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	7.950,00C	935,43	0,00	7.014,57C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	220,00C	320,00	700,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	49.316,40C	6.278,31	0,00	43.038,09C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.863,53C	0,00	0,00	9.863,53C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	6.863,53C	0,00	0,00	6.863,53C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	295.901,60C	80.489,60	5.000,00	220.412,00C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	295.901,60C	75.489,60	0,00	220.412,00C
6.2.2.1.1.01.05.02 - Auxílio Financeiro a Outras Entidades	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	120,00C	0,00	0,00	120,00C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	120,00C	0,00	0,00	120,00C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.711,00C	1.616,04	0,00	2.094,96C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	3.711,00C	1.616,04	0,00	2.094,96C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	329.900,00C	0,00	0,00	329.900,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	329.900,00C	0,00	0,00	329.900,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	29.900,00C	0,00	0,00	29.900,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	8.900,00C	0,00	0,00	8.900,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
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	337.363,00C	432.829,21	660.550,09	565.083,88C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	112.137,55C	217.841,99	230.767,98	125.063,54C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	112.137,55C	217.841,99	230.767,98	125.063,54C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	44.547,87	44.547,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	44.547,87	44.547,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	42.447,87	42.447,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.784,00C	16.770,36	23.581,16	8.594,80C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	1.784,00C	12.501,87	19.312,67	8.594,80C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	3.794,22	3.794,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	474,27	474,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.941,85C	80.077,92	85.533,31	115.397,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.705,20C	5.233,40	2.880,00	351,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	2.705,20C	2.353,40	0,00	351,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	107.236,65C	74.844,52	82.653,31	115.045,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	39.900,00C	18.675,00	14.570,00	35.795,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.100,00	7.920,00	6.820,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	39.900,00C	13.775,00	2.850,00	28.975,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	2.433,91C	6.904,76	7.013,54	2.542,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	383,84	1.850,09	1.466,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	648,45	648,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	306,00	306,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	2.433,91C	4.857,47	3.500,00	1.076,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	709,00	709,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	9.040,00C	16.236,00	50.350,00	43.154,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	9.040,00C	16.196,00	49.950,00	42.794,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	40,00	400,00	360,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	55.862,74C	33.028,76	10.719,77	33.553,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	12.244,05C	3.900,60	0,00	8.343,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	1.048,74C	198,00	0,00	850,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	13.694,51C	4.944,87	0,00	8.749,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	8.500,00C	5.100,00	0,00	3.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	121,92	121,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.064,11	3.064,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	1.510,60C	453,74	0,00	1.056,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	935,43	935,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	8.756,32C	1.543,01	320,00	7.533,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	2.063,52C	583,77	0,00	1.479,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	6.045,00C	6.045,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	2.000,00C	1.138,31	1.278,31	2.140,00C
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	75.489,60	75.489,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	70.489,60	70.489,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - Auxilio Financeiro a Outras Entidades	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	411,70C	95,70	0,00	316,00C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	411,70C	95,70	0,00	316,00C
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	860,54	1.616,04	755,50C
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	860,54	1.616,04	755,50C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	214.923,11	214.923,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	214.923,11	214.923,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	61.318,23	61.318,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	44.547,87	44.547,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	42.447,87	42.447,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	16.770,36	16.770,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	12.501,87	12.501,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	3.794,22	3.794,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	474,27	474,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	153.604,88	153.604,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.233,40	5.233,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	2.353,40	2.353,40	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	0,00	71.925,64	71.925,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	18.675,00	18.675,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	13.775,00	13.775,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.085,88	6.085,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	383,84	383,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	648,45	648,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	306,00	306,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	4.038,59	4.038,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	709,00	709,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.136,00	14.136,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	14.096,00	14.096,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	40,00	40,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33.028,76	33.028,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	3.900,60	3.900,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	198,00	198,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	4.944,87	4.944,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	121,92	121,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.064,11	3.064,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	453,74	453,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	935,43	935,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	1.543,01	1.543,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	583,77	583,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	0,00	6.045,00	6.045,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	1.138,31	1.138,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	75.489,60	75.489,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	70.489,60	70.489,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - Auxilio Financeiro a Outras Entidades	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	95,70	95,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	95,70	95,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	860,54	860,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	860,54	860,54	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	225.225,45C	64,11	214.859,00	440.020,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	224.225,45C	64,11	214.859,00	439.020,34C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.645,31C	0,00	44.547,87	85.193,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	40.645,31C	0,00	44.547,87	85.193,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	38.545,31C	0,00	42.447,87	80.993,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	2.100,00C	0,00	2.100,00	4.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	14.446,79C	0,00	16.770,36	31.217,15C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	10.536,67C	0,00	12.501,87	23.038,54C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	3.477,35C	0,00	3.794,22	7.271,57C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	432,77C	0,00	474,27	907,04C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.015,18C	64,11	77.094,93	150.046,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.984,86C	0,00	5.233,40	9.218,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	1.352,60C	0,00	2.353,40	3.706,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	2.632,26C	0,00	2.880,00	5.512,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	69.030,32C	64,11	71.861,53	140.827,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	26.125,00C	0,00	18.675,00	44.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	18.050,00C	0,00	13.775,00	31.825,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	8.075,00C	0,00	3.800,00	11.875,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	6.417,67C	0,00	6.085,88	12.503,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	916,08C	0,00	383,84	1.299,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	0,00	648,45	648,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.293,50C	0,00	306,00	1.599,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	1.516,09C	0,00	4.038,59	5.554,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	992,00C	0,00	0,00	992,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	0,00	709,00	709,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.324,00C	0,00	14.136,00	22.460,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	8.324,00C	0,00	14.096,00	22.420,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	40,00	40,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	22.027,18C	64,11	32.964,65	54.927,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	1.755,95C	0,00	3.900,60	5.656,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	151,26C	0,00	198,00	349,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	3.725,63C	0,00	4.944,87	8.670,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	3.400,00C	0,00	5.100,00	8.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	363,00C	0,00	0,00	363,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	0,00	121,92	121,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.781,66C	64,11	3.000,00	5.717,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	289,40C	0,00	453,74	743,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	935,43	935,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	1.023,68C	0,00	1.543,01	2.566,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	936,48C	0,00	583,77	1.520,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	3.550,00C	0,00	6.045,00	9.595,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	4.050,12C	0,00	1.138,31	5.188,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.136,47C	0,00	0,00	6.136,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	6.136,47C	0,00	0,00	6.136,47C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	95.760,87C	0,00	75.489,60	171.250,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	95.760,87C	0,00	70.489,60	166.250,47C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - Auxilio Financeiro a Outras Entidades	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	68,30C	0,00	95,70	164,00C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	68,30C	0,00	95,70	164,00C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	289,00C	0,00	860,54	1.149,54C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	289,00C	0,00	860,54	1.149,54C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.917,35C	0,00	0,00	6.917,35C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.917,35C	0,00	0,00	6.917,35C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.917,35C	0,00	0,00	6.917,35C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.3.1.1.1.18 - RESTOS A PAGAR - ORIGAMI STUDIO FOTOG. LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.917,35C	0,00	0,00	5.917,35C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR - ARTEMSITE	28,15C	0,00	0,00	28,15C
6.3.1.1.4.02 - RESTOS A PAGAR - HUGO BARBOSA DE MOURA	66,00C	0,00	0,00	66,00C
6.3.1.1.4.03 - RESTOS A PAGAR - RENATA TALITA C. SANTOS	969,68C	0,00	0,00	969,68C
6.3.1.1.4.04 - RESTOS A PAGAR - CELTINS	1.324,59C	0,00	0,00	1.324,59C
6.3.1.1.4.10 - RESTOS A PAGAR - CORREIOS	354,69C	0,00	0,00	354,69C
6.3.1.1.4.11 - RESTOS A PAGAR - AMERICEL S/A	523,66C	0,00	0,00	523,66C
6.3.1.1.4.12 - RESTOS A PAGAR - SANEATINS	63,15C	0,00	0,00	63,15C
6.3.1.1.4.13 - RESTOS A PAGAR - UNIMED	1.149,53C	0,00	0,00	1.149,53C
6.3.1.1.4.16 - RESTOS A PAGAR - CABANA DO LAGO RESTAURANTE LTDA	702,90C	0,00	0,00	702,90C
6.3.1.1.4.17 - RESTOS A PAGAR - J CÂMARA & IRMÃOS S/A	735,00C	0,00	0,00	735,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	2.176.169,10	2.176.169,10	0,00

Palmas-TO, 30 de junho de 2014

JULIANO DO VALE
PRESIDENTE
CD-539
451.715.301-06

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

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