

CRO/TO

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS

CNPJ: 25.062.472/0001-08

Período: 01/04/2015 a 30/06/2015

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	647.366,95D	1.164.704,98	1.136.504,82	675.567,11D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	274.841,85D	1.163.015,98	1.136.504,82	301.353,01D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	258.461,32D	1.158.017,68	1.132.596,64	283.882,36D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	258.461,32D	1.158.017,68	1.132.596,64	283.882,36D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	65.877,84D	984.888,97	884.520,39	166.246,42D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	34.469,70D	250.027,12	170.876,53	113.620,29D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Ag.1.886-4 Conta Movimento C/C 32861-8	34.469,70D	250.027,12	170.876,53	113.620,29D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	29.943,64D	734.861,85	713.643,86	51.161,63D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil Ag.1.886-4 Conta Arrecadação C/C 32531-7	1.324,17D	14.976,99	351,00	15.950,16D
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil Ag. 1.769-8 Conta Transferência C/C 26057-6	0,00	11.226,31	11.226,31	0,00
1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil Ag.1769-8 Conta Transferência C/C 26027-4	0,00	5.958,23	5.958,23	0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Banco Bradesco Ag.3176 Conta de Transferência C/C 0002220-9	28.618,47D	279.532,44	272.940,44	35.210,47D
1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco Ag. 6693 Conta Arrecadação 2322-1	1,00D	423.167,88	423.167,88	1,00D
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.464,50D	0,00	0,00	1.464,50D
1.1.1.1.1.04.01 - Banco do Brasil Conta BB-29.973-1	1.464,50D	0,00	0,00	1.464,50D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	192.583,48D	173.128,71	248.076,25	117.635,94D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	192.583,48D	173.128,71	248.076,25	117.635,94D
1.1.1.1.2.02.02 - BANCO - APLICACOES FINANCEIRAS AG.6393 C/C 2322-1	192.583,48D	173.128,71	248.076,25	117.635,94D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.380,53D	4.998,30	3.908,18	17.470,65D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.940,43D	4.998,30	3.908,18	8.030,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	1.000,00D	3.000,00	3.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02 - MAIARA MUNIRA PEREIRA DA SILVA BARBOSA	1.000,00D	3.000,00	3.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.2 - FUNCIONÁRIOS	5.888,03D	1.919,70	829,58	6.978,15D
1.1.3.1.2.01 - FUNCIONÁRIOS	376,83D	733,86	829,58	281,11D
1.1.3.1.2.02 - FUNCIONÁRIO - WELINGTON	5.511,20D	1.185,84	0,00	6.697,04D
1.1.3.1.3 - ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIOS	52,40D	78,60	78,60	52,40D
1.1.3.1.3.01 - SALÁRIO FAMILIA	52,40D	78,60	78,60	52,40D
1.1.3.1.3.01.01 - SALARIO FAMILIA	52,40D	78,60	78,60	52,40D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	9.440,10D	0,00	0,00	9.440,10D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	9.440,10D	0,00	0,00	9.440,10D
1.1.3.3.3.01 - CFO - Bradesco Cobrança	9.440,10D	0,00	0,00	9.440,10D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	372.525,10D	1.689,00	0,00	374.214,10D
1.2.3 - IMOBILIZADO	372.525,10D	1.689,00	0,00	374.214,10D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	209.204,80D	1.689,00	0,00	210.893,80D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	209.204,80D	1.689,00	0,00	210.893,80D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	74.196,53D	1.689,00	0,00	75.885,53D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	45.509,69D	0,00	0,00	45.509,69D
1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	4.140,00D	0,00	0,00	4.140,00D
1.2.3.1.1.09 - Modelos e Utensílios de Escritório	358,58D	0,00	0,00	358,58D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	163.299,91D	0,00	0,00	163.299,91D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	163.299,91D	0,00	0,00	163.299,91D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	155.025,08D	0,00	0,00	155.025,08D
1.2.3.2.1.03 - Construção ou Aquisição de Bens Imóveis	8.274,83D	0,00	0,00	8.274,83D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	551.935,83C	354.468,52	367.046,71	564.514,02C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	21.280,21C	354.468,52	367.046,71	33.858,40C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.507,01C	81.331,52	94.597,98	33.773,47C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	9.704,10C	49.906,71	59.610,81	19.408,20C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	9.704,10C	49.906,71	59.610,81	19.408,20C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	49.906,71	49.906,71	0,00
2.1.1.1.1.02 - PESSOAL A PAGAR - 13º SALÁRIO	4.158,90C	0,00	4.158,90	8.317,80C
2.1.1.1.1.03 - PESSOAL A PAGAR - 1/3 FÉRIAS	1.386,30C	0,00	1.386,30	2.772,60C
2.1.1.1.1.04 - PESSOAL A PAGAR - FÉRIAS	4.158,90C	0,00	4.158,90	8.317,80C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.511,09C	20.381,06	23.497,96	10.627,99C
2.1.1.2.1 - INSS	7.511,09C	20.381,06	23.497,96	10.627,99C
2.1.1.2.1.01 - INSS	5.521,76C	20.381,06	21.508,63	6.649,33C
2.1.1.2.1.03 - INSS S/ FÉRIAS.	1.136,76C	0,00	1.136,76	2.273,52C
2.1.1.2.1.04 - INSS S/ 13º SALÁRIO	852,57C	0,00	852,57	1.705,14C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	3.039,30	3.039,30	0,00
2.1.1.3.1 - PLANO DE SAÚDE	0,00	3.039,30	3.039,30	0,00
2.1.1.3.1.01 - UNIMED	0,00	3.039,30	3.039,30	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.291,82C	8.004,45	8.449,91	3.737,28C
2.1.1.4.1 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	496,52C	496,52	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	496,52C	496,52	0,00	0,00
2.1.1.4.2 - FGTS	2.107,15C	3.992,52	4.768,83	2.883,46C
2.1.1.4.2.01 - FGTS A PAGAR	1.330,84C	3.992,52	3.992,52	1.330,84C
2.1.1.4.2.02 - FGTS S/ FÉRIAS	443,61C	0,00	443,61	887,22C
2.1.1.4.2.03 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	332,70C	0,00	332,70	665,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.3 - PIS	263,38C	499,08	596,10	360,40C
2.1.1.4.3.01 - PIS A PAGAR	166,36C	499,08	499,08	166,36C
2.1.1.4.3.02 - PIS S/ FÉRIAS	55,44C	0,00	55,44	110,88C
2.1.1.4.3.03 - PIS S/ 13º SALÁRIO	41,58C	0,00	41,58	83,16C
2.1.1.4.4 - IRRF	424,77C	3.016,33	3.084,98	493,42C
2.1.1.4.4.01 - IRRF	424,77C	3.016,33	3.084,98	493,42C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	3.027,12	3.027,12	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.027,12	3.027,12	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.027,12	3.027,12	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	3.027,12	3.027,12	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	689,44C	268.409,86	267.720,43	0,01C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	689,44C	268.409,86	267.720,43	0,01C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	689,44C	268.409,86	267.720,43	0,01C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	689,44C	268.409,86	267.720,43	0,01C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	83,76C	1.700,02	1.701,18	84,92C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	74,06C	1.547,03	1.554,35	81,38C
2.1.4.1.1 - PIS, COFINS, CSLL E IRPJ	74,06C	1.547,03	1.554,35	81,38C
2.1.4.1.1.01 - PIS, COFINS, CSLL E IRPJ	74,06C	1.547,03	1.554,35	81,38C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	9,70C	152,99	146,83	3,54C
2.1.4.3.1 - ISSQN	9,70C	152,99	146,83	3,54C
2.1.4.3.1.01 - ISSQN A RECOLHER	9,70C	152,99	146,83	3,54C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	530.655,62C	0,00	0,00	530.655,62C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	370.470,41C	0,00	0,00	370.470,41C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	370.470,41C	0,00	0,00	370.470,41C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	160.185,21C	0,00	0,00	160.185,21C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	160.185,21C	0,00	0,00	160.185,21C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	160.185,21C	0,00	0,00	160.185,21C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	119.148,59C	0,00	0,00	119.148,59C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	41.036,62C	0,00	0,00	41.036,62C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	288.498,72D	281.197,29	0,00	569.696,01D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	81.433,96D	82.707,61	0,00	164.141,57D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	55.627,76D	56.490,81	0,00	112.118,57D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	55.627,76D	56.490,81	0,00	112.118,57D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	55.627,76D	56.490,81	0,00	112.118,57D
3.1.1.1.1.01 - Salários	48.140,62D	33.950,04	0,00	82.090,66D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.158,90D	19.054,47	0,00	23.213,37D
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	1.386,30D	1.386,30	0,00	2.772,60D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	1.941,94D	2.100,00	0,00	4.041,94D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	19.659,28D	20.057,50	0,00	39.716,78D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	19.659,28D	20.057,50	0,00	39.716,78D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	19.659,28D	20.057,50	0,00	39.716,78D
3.1.2.1.1.01 - INSS	14.376,93D	14.692,57	0,00	29.069,50D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	4.695,43D	4.768,83	0,00	9.464,26D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	586,92D	596,10	0,00	1.183,02D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.146,92D	6.159,30	0,00	12.306,22D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	6.146,92D	6.159,30	0,00	12.306,22D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.146,92D	6.159,30	0,00	12.306,22D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	3.081,41D	3.039,30	0,00	6.120,71D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	3.065,51D	3.120,00	0,00	6.185,51D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	98.587,74D	95.769,95	0,00	194.357,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.682,95D	18.932,92	0,00	25.615,87D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	6.682,95D	18.932,92	0,00	25.615,87D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	6.682,95D	18.932,92	0,00	25.615,87D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	1.226,30D	325,36	0,00	1.551,66D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	799,95	0,00	799,95D
3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	778,71	0,00	778,71D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	3.363,05D	6.044,52	0,00	9.407,57D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	0,00	820,38	0,00	820,38D
3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	1.015,00D	516,00	0,00	1.531,00D
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	0,00	488,00	0,00	488,00D
3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	7.460,00	0,00	7.460,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	928,60D	0,00	0,00	928,60D
3.3.2 - SERVIÇOS	91.904,79D	76.837,03	0,00	168.741,82D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	23.777,50D	17.092,50	0,00	40.870,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	23.777,50D	17.092,50	0,00	40.870,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	3.115,00D	3.080,00	0,00	6.195,00D
3.3.2.1.1.02 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	18.762,50D	14.012,50	0,00	32.775,00D
3.3.2.1.1.03 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	28.778,48D	30.069,16	0,00	58.847,64D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	18.413,16D	22.288,81	0,00	40.701,97D
3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	16.817,16D	18.437,68	0,00	35.254,84D
3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	2.255,13	0,00	2.255,13D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	1.596,00D	1.596,00	0,00	3.192,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.365,32D	7.780,35	0,00	18.145,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	10.365,32D	7.780,35	0,00	18.145,67D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	39.348,81D	29.675,37	0,00	69.024,18D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	39.348,81D	29.675,37	0,00	69.024,18D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	3.493,72D	4.241,17	0,00	7.734,89D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	664,93D	223,20	0,00	888,13D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	7.194,35D	7.074,78	0,00	14.269,13D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	4.500,00D	7.243,00	0,00	11.743,00D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	5.310,00D	426,65	0,00	5.736,65D
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	793,80	0,00	793,80D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.945,12D	2.972,88	0,00	4.918,00D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	449,28D	500,91	0,00	950,19D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	841,77D	667,10	0,00	1.508,87D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	1.745,46D	1.995,00	0,00	3.740,46D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	668,04D	1.455,72	0,00	2.123,76D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	4.254,10D	0,00	0,00	4.254,10D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	8.282,04D	1.081,16	0,00	9.363,20D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.724,52D	12.722,36	0,00	15.446,88D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.724,52D	12.722,36	0,00	15.446,88D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.724,52D	12.722,36	0,00	15.446,88D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.724,52D	12.722,36	0,00	15.446,88D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.475,00D	10.941,07	0,00	13.416,07D
3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança	249,52D	1.781,29	0,00	2.030,81D
3.7 - TRIBUTARIAS	105.752,50D	89.807,37	0,00	195.559,87D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	214,09D	256,00	0,00	470,09D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	214,09D	256,00	0,00	470,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	214,09D	256,00	0,00	470,09D
3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	214,09D	256,00	0,00	470,09D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	105.538,41D	89.551,37	0,00	195.089,78D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	105.538,41D	89.551,37	0,00	195.089,78D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	105.538,41D	89.551,37	0,00	195.089,78D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	105.538,41D	89.551,37	0,00	195.089,78D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	190,00	0,00	190,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	190,00	0,00	190,00D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	190,00	0,00	190,00D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	190,00	0,00	190,00D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	190,00	0,00	190,00D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	190,00	0,00	190,00D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	383.929,84C	0,00	296.819,26	680.749,10C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	275.938,60C	0,00	213.749,18	489.687,78C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	275.938,60C	0,00	213.749,18	489.687,78C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	275.938,60C	0,00	213.749,18	489.687,78C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	275.938,60C	0,00	213.749,18	489.687,78C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	256.379,87C	0,00	186.556,18	442.936,05C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	19.558,73C	0,00	27.193,00	46.751,73C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	15.542,16C	0,00	13.058,80	28.600,96C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.542,16C	0,00	13.058,80	28.600,96C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.542,16C	0,00	13.058,80	28.600,96C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.542,16C	0,00	13.058,80	28.600,96C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	11.943,79C	0,00	10.103,23	22.047,02C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	10.742,29C	0,00	5.164,12	15.906,41C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	1.201,50C	0,00	4.939,11	6.140,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.223,20C	0,00	1.708,72	3.931,92C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	2.223,20C	0,00	1.708,72	3.931,92C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	721,98C	0,00	401,10	1.123,08C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	721,98C	0,00	401,10	1.123,08C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	653,19C	0,00	845,75	1.498,94C
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	320,88C	0,00	481,32	802,20C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	0,00	123,77	123,77C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	332,31C	0,00	240,66	572,97C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	468,49C	0,00	2.030,60	2.499,09C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	375,02C	0,00	1.928,32	2.303,34C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	375,02C	0,00	1.928,32	2.303,34C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	375,02C	0,00	1.928,32	2.303,34C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	375,02C	0,00	1.928,32	2.303,34C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	375,02C	0,00	1.649,86	2.024,88C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	278,46	278,46C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	93,47C	0,00	102,28	195,75C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	93,47C	0,00	102,28	195,75C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	93,47C	0,00	102,28	195,75C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	93,47C	0,00	102,28	195,75C
4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança	93,47C	0,00	102,28	195,75C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	74.980,59C	0,00	67.980,68	142.961,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	1.139,52C	0,00	144,68	1.284,20C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.139,52C	0,00	144,68	1.284,20C
4.9.1.1.1 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.139,52C	0,00	144,68	1.284,20C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	1.139,52C	0,00	144,68	1.284,20C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	54.654,58C	0,00	63.812,63	118.467,21C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	54.654,58C	0,00	63.812,63	118.467,21C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	54.654,58C	0,00	63.812,63	118.467,21C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	54.654,58C	0,00	63.812,63	118.467,21C
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	38.969,08C	0,00	45.461,41	84.430,49C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	755,81C	0,00	896,60	1.652,41C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	14.929,69C	0,00	17.454,62	32.384,31C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.186,49C	0,00	4.023,37	23.209,86C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	19.186,49C	0,00	4.023,37	23.209,86C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	19.186,49C	0,00	4.023,37	23.209,86C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	19.186,49C	0,00	4.023,37	23.209,86C
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	18.778,04C	0,00	4.023,37	22.801,41C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	408,45C	0,00	0,00	408,45C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.888.749,95D	0,00	0,00	3.888.749,95D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.875.268,66D	0,00	0,00	3.875.268,66D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.937.634,33D	0,00	0,00	1.937.634,33D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.937.634,33D	0,00	0,00	1.937.634,33D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.937.634,33D	0,00	0,00	1.937.634,33D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	781.244,96D	0,00	0,00	781.244,96D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	781.244,96D	0,00	0,00	781.244,96D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	759.662,13D	0,00	0,00	759.662,13D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	21.582,83D	0,00	0,00	21.582,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	46.713,76D	0,00	0,00	46.713,76D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	28.794,37D	0,00	0,00	28.794,37D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	18.482,14D	0,00	0,00	18.482,14D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	10.312,23D	0,00	0,00	10.312,23D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.629,63D	0,00	0,00	6.629,63D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	6.629,63D	0,00	0,00	6.629,63D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.770,74D	0,00	0,00	2.770,74D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	2.770,74D	0,00	0,00	2.770,74D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.519,02D	0,00	0,00	8.519,02D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	4.156,12D	0,00	0,00	4.156,12D
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	1.385,38D	0,00	0,00	1.385,38D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	1.063,40D	0,00	0,00	1.063,40D
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	1.914,12D	0,00	0,00	1.914,12D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	14.546,41D	0,00	0,00	14.546,41D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.312,24D	0,00	0,00	8.312,24D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	7.896,63D	0,00	0,00	7.896,63D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	415,61D	0,00	0,00	415,61D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.234,17D	0,00	0,00	6.234,17D
5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.234,17D	0,00	0,00	6.234,17D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	5.818,56D	0,00	0,00	5.818,56D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	415,61D	0,00	0,00	415,61D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	689.704,84D	0,00	0,00	689.704,84D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	689.704,84D	0,00	0,00	689.704,84D
5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	689.704,84D	0,00	0,00	689.704,84D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	405.424,36D	0,00	0,00	405.424,36D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	405.424,36D	0,00	0,00	405.424,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	347.506,60D	0,00	0,00	347.506,60D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	304.830,35D	0,00	0,00	304.830,35D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	6.096,61D	0,00	0,00	6.096,61D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	36.579,64D	0,00	0,00	36.579,64D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	57.917,76D	0,00	0,00	57.917,76D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	50.805,06D	0,00	0,00	50.805,06D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	1.016,10D	0,00	0,00	1.016,10D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	6.096,60D	0,00	0,00	6.096,60D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.937.634,33D	0,00	0,00	1.937.634,33D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.937.634,33D	0,00	0,00	1.937.634,33D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.496.634,33D	0,00	0,00	1.496.634,33D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	387.050,59D	0,00	0,00	387.050,59D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	297.731,22D	0,00	0,00	297.731,22D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	260.398,10D	0,00	0,00	260.398,10D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	21.699,84D	0,00	0,00	21.699,84D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	7.233,28D	0,00	0,00	7.233,28D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	89.319,37D	0,00	0,00	89.319,37D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	62.523,56D	0,00	0,00	62.523,56D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	23.818,50D	0,00	0,00	23.818,50D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	2.977,31D	0,00	0,00	2.977,31D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	684.167,96D	0,00	0,00	684.167,96D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	35.221,00D	0,00	0,00	35.221,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	18.421,00D	0,00	0,00	18.421,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	627.946,96D	0,00	0,00	627.946,96D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	99.750,00D	0,00	0,00	99.750,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	15.100,00D	0,00	0,00	15.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	71.250,00D	0,00	0,00	71.250,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	79.528,96D	0,00	0,00	79.528,96D
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	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	7.990,00D	0,00	0,00	7.990,00D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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	8.638,96D	0,00	0,00	8.638,96D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	86.568,00D	0,00	0,00	86.568,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	86.568,00D	0,00	0,00	86.568,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	12.768,00D	0,00	0,00	12.768,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	362.100,00D	0,00	0,00	362.100,00D
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	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	18.600,00D	0,00	0,00	18.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	36.600,00D	0,00	0,00	36.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
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
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
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	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
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	415.815,78D	0,00	0,00	415.815,78D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	415.815,78D	0,00	0,00	415.815,78D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	441.000,00D	0,00	0,00	441.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	441.000,00D	0,00	0,00	441.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.481,29D	0,00	0,00	13.481,29D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	13.481,29D	0,00	0,00	13.481,29D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	13.481,29D	0,00	0,00	13.481,29D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	12.481,29D	0,00	0,00	12.481,29D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR - ARTEMSITE	120,00D	0,00	0,00	120,00D
5.3.1.1.1.02 - RESTOS A PAGAR - HUGO BARBOSA DE MOURA	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.03 - RESTOS A PAGAR - RENATA TALITA C. SANTOS	532,00D	0,00	0,00	532,00D
5.3.1.1.1.05 - RESTOS A PAGAR - IEL	64,00D	0,00	0,00	64,00D
5.3.1.1.1.06 - RESTOS A PAGAR - POSTO DLS	1.394,23D	0,00	0,00	1.394,23D
5.3.1.1.1.07 - RESTOS A PAGAR - PROSOFT	139,15D	0,00	0,00	139,15D
5.3.1.1.1.08 - RESTOS A PAGAR - IRMÃOS MEURER	475,00D	0,00	0,00	475,00D
5.3.1.1.1.10 - RESTOS A PAGAR - CORREIOS	608,69D	0,00	0,00	608,69D
5.3.1.1.1.11 - RESTOS A PAGAR - AMERICEL S/A	597,45D	0,00	0,00	597,45D
5.3.1.1.1.12 - RESTOS A PAGAR - SANEATINS	1.580,84D	0,00	0,00	1.580,84D
5.3.1.1.1.13 - RESTOS A PAGAR - UNIMED	1.000,80D	0,00	0,00	1.000,80D
5.3.1.1.1.14 - RESTOS A PAGAR - SERASA	121,02D	0,00	0,00	121,02D
5.3.1.1.1.19 - RESTOS A PAGAR - ANCORA	648,11D	0,00	0,00	648,11D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.2.18 - RESTOS A PAGAR - ORIGAMI STUDIO FOTOG. LTDA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.888.749,95C	1.164.053,18	1.164.053,18	3.888.749,95C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.875.268,66C	1.164.053,18	1.164.053,18	3.875.268,66C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.937.634,33C	296.819,26	296.819,26	1.937.634,33C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.553.704,49C	296.819,26	0,00	1.256.885,23C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.553.704,49C	296.819,26	0,00	1.256.885,23C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	505.306,36C	213.749,18	0,00	291.557,18C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	505.306,36C	213.749,18	0,00	291.557,18C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	503.282,26C	186.556,18	0,00	316.726,08C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	2.024,10C	27.193,00	0,00	25.168,90D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	31.183,03C	13.058,80	0,00	18.124,23C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	16.850,58C	10.103,23	0,00	6.747,35C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	7.739,85C	5.164,12	0,00	2.575,73C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	9.110,73C	4.939,11	0,00	4.171,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.406,43C	1.708,72	0,00	2.697,71C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	4.406,43C	1.708,72	0,00	2.697,71C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.048,76C	401,10	0,00	1.647,66C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	2.048,76C	401,10	0,00	1.647,66C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	7.877,26C	845,75	0,00	7.031,51C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	4.156,12C	0,00	0,00	4.156,12C
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	1.064,50C	481,32	0,00	583,18C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	1.063,40C	123,77	0,00	939,63C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	1.593,24C	240,66	0,00	1.352,58C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	14.077,92C	2.030,60	0,00	12.047,32C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	7.937,22C	1.928,32	0,00	6.008,90C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	7.521,61C	1.649,86	0,00	5.871,75C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	415,61C	278,46	0,00	137,15C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.140,70C	102,28	0,00	6.038,42C
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.234,17C	0,00	0,00	6.234,17C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	5.818,56C	0,00	0,00	5.818,56C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	415,61C	0,00	0,00	415,61C
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	93,47D	102,28	0,00	195,75D
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	93,47D	102,28	0,00	195,75D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	672.704,84C	0,00	0,00	672.704,84C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	672.704,84C	0,00	0,00	672.704,84C
6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	672.704,84C	0,00	0,00	672.704,84C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.139,52D	144,68	0,00	1.284,20D
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.139,52D	144,68	0,00	1.284,20D
6.2.1.1.1.08.01.01 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.139,52D	144,68	0,00	1.284,20D
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas	1.139,52D	144,68	0,00	1.284,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	331.571,86C	67.836,00	0,00	263.735,86C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	350.769,78C	63.812,63	0,00	286.957,15C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	292.852,02C	63.812,63	0,00	229.039,39C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	265.861,27C	45.461,41	0,00	220.399,86C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	5.340,80C	896,60	0,00	4.444,20C
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	21.649,95C	17.454,62	0,00	4.195,33C
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	57.917,76C	0,00	0,00	57.917,76C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	50.805,06C	0,00	0,00	50.805,06C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	1.016,10C	0,00	0,00	1.016,10C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	6.096,60C	0,00	0,00	6.096,60C
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	19.197,92D	4.023,37	0,00	23.221,29D
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	18.778,04D	4.023,37	0,00	22.801,41D
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	419,88D	0,00	0,00	419,88D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	383.929,84C	0,00	296.819,26	680.749,10C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	383.929,84C	0,00	296.819,26	680.749,10C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	275.938,60C	0,00	213.749,18	489.687,78C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	275.938,60C	0,00	213.749,18	489.687,78C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	256.379,87C	0,00	186.556,18	442.936,05C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	19.558,73C	0,00	27.193,00	46.751,73C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	15.530,73C	0,00	13.058,80	28.589,53C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	11.943,79C	0,00	10.103,23	22.047,02C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	10.742,29C	0,00	5.164,12	15.906,41C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	1.201,50C	0,00	4.939,11	6.140,61C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.223,20C	0,00	1.708,72	3.931,92C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	2.223,20C	0,00	1.708,72	3.931,92C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	721,98C	0,00	401,10	1.123,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	721,98C	0,00	401,10	1.123,08C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	641,76C	0,00	845,75	1.487,51C
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	320,88C	0,00	481,32	802,20C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	0,00	123,77	123,77C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	320,88C	0,00	240,66	561,54C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	468,49C	0,00	2.030,60	2.499,09C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	375,02C	0,00	1.928,32	2.303,34C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	375,02C	0,00	1.649,86	2.024,88C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	278,46	278,46C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	93,47C	0,00	102,28	195,75C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	93,47C	0,00	102,28	195,75C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	93,47C	0,00	102,28	195,75C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.139,52C	0,00	144,68	1.284,20C
6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.139,52C	0,00	144,68	1.284,20C
6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.139,52C	0,00	144,68	1.284,20C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas	1.139,52C	0,00	144,68	1.284,20C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	73.852,50C	0,00	67.836,00	141.688,50C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	54.654,58C	0,00	63.812,63	118.467,21C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	54.654,58C	0,00	63.812,63	118.467,21C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	38.969,08C	0,00	45.461,41	84.430,49C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	755,81C	0,00	896,60	1.652,41C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	14.929,69C	0,00	17.454,62	32.384,31C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	19.197,92C	0,00	4.023,37	23.221,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	18.778,04C	0,00	4.023,37	22.801,41C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	419,88C	0,00	0,00	419,88C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	1.937.634,33C	867.233,92	867.233,92	1.937.634,33C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.937.634,33C	867.233,92	867.233,92	1.937.634,33C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.522.140,61C	325.769,83	53.807,12	1.250.177,90C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.082.829,61C	279.489,83	53.807,12	857.146,90C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	321.957,91C	62.549,15	0,00	259.408,76C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	251.807,56C	46.786,71	0,00	205.020,85C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	216.416,38C	29.791,14	0,00	186.625,24C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	21.699,84C	14.895,57	0,00	6.804,27C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	7.233,28C	0,00	0,00	7.233,28C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	6.458,06C	2.100,00	0,00	4.358,06C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	70.150,35C	15.762,44	0,00	54.387,91C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	47.763,56C	11.270,84	0,00	36.492,72C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	19.899,38C	3.992,52	0,00	15.906,86C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	2.487,41C	499,08	0,00	1.988,33C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	433.480,71C	114.575,82	41.807,12	360.712,01C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.755,49C	3.120,00	0,00	14.635,49C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	15.355,49C	3.120,00	0,00	12.235,49C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	407.505,22C	90.455,82	27.527,12	344.576,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	24.775,00C	0,00	0,00	24.775,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	4.725,00C	0,00	0,00	4.725,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	8.550,00C	0,00	0,00	8.550,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	69.209,06C	14.591,40	0,00	54.617,66C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	3.273,70C	325,36	0,00	2.948,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	3.500,00C	799,95	0,00	2.700,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.000,00C	778,71	0,00	2.221,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	7.922,00C	2.100,00	0,00	5.822,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	7.990,00C	820,38	0,00	7.169,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	5.000,00C	1.700,00	0,00	3.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	6.063,00C	119,00	0,00	5.944,00C
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	488,00	0,00	3.512,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	7.950,00C	7.460,00	0,00	490,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	7.710,36C	0,00	0,00	7.710,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	58.744,00C	60.888,67	20.000,00	17.855,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	58.744,00C	60.888,67	20.000,00	17.855,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	46.432,00C	50.740,56	10.000,00	5.691,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	3.800,00C	10.148,11	10.000,00	3.651,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	8.512,00C	0,00	0,00	8.512,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	254.777,16C	14.975,75	7.527,12	247.328,53C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	160,00C	2.520,00	7.500,00	5.140,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	20.100,00C	493,00	0,00	19.607,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.590,00C	426,65	0,00	2.163,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	7.106,20C	0,00	0,00	7.106,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.054,88C	3.000,00	27,12	6.082,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	1.782,95C	0,00	0,00	1.782,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	4.158,23C	667,10	0,00	3.491,13C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	3.245,90C	0,00	0,00	3.245,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	23.629,00C	7.869,00	0,00	15.760,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.220,00C	21.000,00	14.280,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	6.720,00C	21.000,00	14.280,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	310.277,37C	89.551,37	0,00	220.726,00C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	310.277,37C	89.551,37	0,00	220.726,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.975,38C	12.623,49	12.000,00	11.351,89C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	9.224,90C	10.842,20	12.000,00	10.382,70C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.750,48C	1.781,29	0,00	969,19C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.138,24C	0,00	0,00	3.138,24C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	3.138,24C	0,00	0,00	3.138,24C
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.000,00C	190,00	0,00	1.810,00C
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00C	190,00	0,00	1.810,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	439.311,00C	46.280,00	0,00	393.031,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	439.311,00C	46.280,00	0,00	393.031,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00C	46.280,00	0,00	353.720,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	400.000,00C	46.280,00	0,00	353.720,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	39.311,00C	0,00	0,00	39.311,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	7.311,00C	0,00	0,00	7.311,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	415.493,72C	541.464,09	813.426,80	687.456,43C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	150.952,21C	270.373,77	272.016,95	152.595,39C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	149.263,21C	268.684,77	272.016,95	152.595,39C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	46.786,71	46.786,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	46.786,71	46.786,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	29.791,14	29.791,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	14.895,57	14.895,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.372,40C	17.194,84	15.762,44	940,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	2.372,40C	12.703,24	11.270,84	940,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	3.992,52	3.992,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	499,08	499,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.843,04C	101.983,49	107.102,94	150.962,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.319,39C	6.159,30	3.120,00	9.280,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	12.319,39C	3.039,30	0,00	9.280,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	133.523,65C	95.824,19	103.982,94	141.682,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	51.197,50C	17.092,50	0,00	34.105,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	7.260,00C	3.080,00	0,00	4.180,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	43.937,50C	14.012,50	0,00	29.925,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	5.506,18C	18.932,92	14.591,40	1.164,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	325,36	325,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	799,95	799,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	778,71	778,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	5.109,18C	6.044,52	2.100,00	1.164,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	820,38	820,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	397,00C	516,00	119,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	488,00	488,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	7.460,00	7.460,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	15.052,00C	22.288,81	60.888,67	53.651,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	11.860,00C	18.437,68	50.740,56	44.162,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	2.255,13	10.148,11	7.892,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	3.192,00C	1.596,00	0,00	1.596,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	60.853,29C	29.729,61	7.502,87	38.626,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	14.515,42C	4.241,17	0,00	10.274,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	506,77C	223,20	0,00	283,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	13.843,10C	7.074,78	2.520,00	9.288,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	12.000,00C	7.243,00	493,00	5.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	426,65	426,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	793,80C	793,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.027,12	3.027,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	1.706,92C	500,91	0,00	1.206,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	667,10	667,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	6.625,56C	1.995,00	0,00	4.630,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	2.940,65C	1.455,72	0,00	1.484,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	6.921,07C	1.081,16	369,00	6.208,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	914,68C	7.780,35	21.000,00	14.134,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	914,68C	7.780,35	21.000,00	14.134,33C
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	89.551,37	89.551,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	89.551,37	89.551,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	400,10C	12.722,36	12.623,49	301,23C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	400,10C	10.941,07	10.842,20	301,23C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	1.781,29	1.781,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	647,67C	256,00	0,00	391,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	647,67C	256,00	0,00	391,67C
6.2.2.1.3.01.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	1.689,00C	1.689,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	1.689,00C	1.689,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.689,00C	1.689,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	1.689,00C	1.689,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	689,44C	271.063,20	270.373,77	0,01C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	689,44C	269.374,20	268.684,77	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	63.981,55	63.981,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	46.786,71	46.786,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	29.791,14	29.791,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	14.895,57	14.895,57	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	17.194,84	17.194,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	12.703,24	12.703,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	3.992,52	3.992,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	499,08	499,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	689,44C	205.392,65	204.703,22	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.159,30	6.159,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	3.039,30	3.039,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	689,44C	96.513,62	95.824,19	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	17.092,50	17.092,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	14.012,50	14.012,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.932,92	18.932,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	325,36	325,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	799,95	799,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	778,71	778,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	6.044,52	6.044,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	820,38	820,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	516,00	516,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	488,00	488,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	7.460,00	7.460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	22.288,81	22.288,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	18.437,68	18.437,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	2.255,13	2.255,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	689,44C	30.419,04	29.729,61	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	4.241,17	4.241,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	223,20	223,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	7.074,78	7.074,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	7.243,00	7.243,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	426,65	426,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	793,80	793,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.027,12	3.027,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	500,91	500,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	667,10	667,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	689,44C	2.684,44	1.995,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	1.455,71	1.455,72	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	1.081,16	1.081,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.780,35	7.780,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	7.780,35	7.780,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	89.551,37	89.551,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	89.551,37	89.551,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	12.722,36	12.722,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	10.941,07	10.941,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	1.781,29	1.781,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	256,00	256,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	256,00	256,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.689,00	1.689,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.689,00	1.689,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.689,00	1.689,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	1.689,00	1.689,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	263.852,07C	27,12	271.036,08	534.861,03C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	263.852,07C	27,12	269.347,08	533.172,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.923,66C	0,00	46.786,71	92.710,37C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	45.923,66C	0,00	46.786,71	92.710,37C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	43.981,72C	0,00	29.791,14	73.772,86C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	14.895,57	14.895,57C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	1.941,94C	0,00	2.100,00	4.041,94C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	16.796,62C	0,00	17.194,84	33.991,46C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	12.387,60C	0,00	12.703,24	25.090,84C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	3.919,12C	0,00	3.992,52	7.911,64C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	489,90C	0,00	499,08	988,98C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.654,77C	27,12	102.645,80	195.273,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.146,12C	0,00	6.159,30	11.305,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	2.080,61C	0,00	3.039,30	5.119,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	3.065,51C	0,00	3.120,00	6.185,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	87.508,65C	27,12	96.486,50	183.968,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	23.777,50C	0,00	17.092,50	40.870,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	3.115,00C	0,00	3.080,00	6.195,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	18.762,50C	0,00	14.012,50	32.775,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	4.813,72C	0,00	18.932,92	23.746,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	1.226,30C	0,00	325,36	1.551,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	0,00	799,95	799,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	778,71	778,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	1.968,82C	0,00	6.044,52	8.013,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	820,38	820,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	150,00C	0,00	0,00	150,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	540,00C	0,00	516,00	1.056,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	0,00	488,00	488,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	0,00	7.460,00	7.460,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	928,60C	0,00	0,00	928,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	12.772,00C	0,00	22.288,81	35.060,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	11.708,00C	0,00	18.437,68	30.145,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	2.255,13	2.255,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	1.064,00C	0,00	1.596,00	2.660,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	35.780,11C	27,12	30.391,92	66.144,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	1.984,58C	0,00	4.241,17	6.225,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	593,23C	0,00	223,20	816,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	6.596,90C	0,00	7.074,78	13.671,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	4.500,00C	0,00	7.243,00	11.743,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	5.310,00C	0,00	426,65	5.736,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	0,00	793,80	793,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.945,12C	27,12	3.000,00	5.918,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	310,13C	0,00	500,91	811,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	841,77C	0,00	667,10	1.508,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	935,00C	0,00	2.684,44	3.619,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	59,35C	0,00	1.455,71	1.515,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	4.254,10C	0,00	0,00	4.254,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	7.449,93C	0,00	1.081,16	8.531,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.365,32C	0,00	7.780,35	18.145,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	10.365,32C	0,00	7.780,35	18.145,67C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	105.538,41C	0,00	89.551,37	195.089,78C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	105.538,41C	0,00	89.551,37	195.089,78C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.724,52C	0,00	12.722,36	15.446,88C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.475,00C	0,00	10.941,07	13.416,07C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	249,52C	0,00	1.781,29	2.030,81C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	214,09C	0,00	256,00	470,09C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	214,09C	0,00	256,00	470,09C
6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	190,00	190,00C
6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	190,00	190,00C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	1.689,00	1.689,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.689,00	1.689,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.689,00	1.689,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	0,00	1.689,00	1.689,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.481,29C	0,00	0,00	13.481,29C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.481,29C	0,00	0,00	13.481,29C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.481,29C	0,00	0,00	13.481,29C
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	12.390,45C	0,00	0,00	12.390,45C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR - ARTEMSITE	120,00C	0,00	0,00	120,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.02 - RESTOS A PAGAR - HUGO BARBOSA DE MOURA	5.109,16C	0,00	0,00	5.109,16C
6.3.1.1.4.03 - RESTOS A PAGAR - RENATA TALITA C. SANTOS	532,00C	0,00	0,00	532,00C
6.3.1.1.4.05 - RESTOS A PAGAR - IEL	64,00C	0,00	0,00	64,00C
6.3.1.1.4.06 - RESTOS A PAGAR - POSTO DLS	1.394,23C	0,00	0,00	1.394,23C
6.3.1.1.4.07 - RESTOS A PAGAR - PROSOFT	139,15C	0,00	0,00	139,15C
6.3.1.1.4.08 - RESTOS A PAGAR - IRMÃOS MEURER	475,00C	0,00	0,00	475,00C
6.3.1.1.4.10 - RESTOS A PAGAR - CORREIOS	608,69C	0,00	0,00	608,69C
6.3.1.1.4.11 - RESTOS A PAGAR - AMERICEL S/A	597,45C	0,00	0,00	597,45C
6.3.1.1.4.12 - RESTOS A PAGAR - SANEATINS	1.580,84C	0,00	0,00	1.580,84C
6.3.1.1.4.13 - RESTOS A PAGAR - UNIMED	1.000,80C	0,00	0,00	1.000,80C
6.3.1.1.4.14 - RESTOS A PAGAR - SERASA	121,02C	0,00	0,00	121,02C
6.3.1.1.4.19 - RESTOS A PAGAR - ANCORA	648,11C	0,00	0,00	648,11C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	90,84C	0,00	0,00	90,84C
6.3.1.1.9.02 - RESTOS A PAGAR - HUGO BARBOSA DE MOURA	90,84C	0,00	0,00	90,84C
TOTAIS	0,00	2.964.423,97	2.964.423,97	0,00

Palmas-TO, 30 de junho de 2015

JULIANO DO VALE
PRESIDENTE
CD-539
451.715.301-06

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

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