

# CRO/TO

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS

CNPJ: 25.062.472/0001-08

Período: 01/07/2012 a 30/09/2012

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1 - ATIVO</b>	<b>502.833,16D</b>	<b>236.709,93</b>	<b>306.948,43</b>	<b>432.594,66D</b>
<b>1.1 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>111.516,40D</b>	<b>236.129,93</b>	<b>306.948,43</b>	<b>40.697,90D</b>
<b>1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>110.915,81D</b>	<b>232.538,14</b>	<b>303.625,35</b>	<b>39.828,60D</b>
<b>1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>110.915,81D</b>	<b>232.538,14</b>	<b>303.625,35</b>	<b>39.828,60D</b>
<b>1.1.1.1.1 - DISPONIVEL</b>	<b>110.915,81D</b>	<b>232.538,14</b>	<b>303.625,35</b>	<b>39.828,60D</b>
<b>1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO</b>	<b>17.643,13D</b>	<b>130.138,16</b>	<b>123.298,40</b>	<b>24.482,89D</b>
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Ag.1.886-4 Conta Movimento C/C 32861-8	17.643,13D	130.138,16	123.298,40	24.482,89D
<b>1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO</b>	<b>91.808,18D</b>	<b>102.399,98</b>	<b>180.326,95</b>	<b>13.881,21D</b>
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil Ag.1.886-4 Conta Arrecadação C/C 32531-7	87.907,19D	43.260,00	120.000,00	11.167,19D
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil Ag. 1.769-8 Conta Transferência C/C 26057-6	870,64D	8.221,10	6.397,50	2.694,24D
1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil Ag.1769-8 Conta Transferência C/C 26027-4	3.030,35D	50.918,88	53.929,45	19,78D
<b>1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO</b>	<b>1.464,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464,50D</b>
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
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>600,59D</b>	<b>3.591,79</b>	<b>3.323,08</b>	<b>869,30D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>300,00D</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>300,00D</b>
<b>1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO</b>	<b>300,00D</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>300,00D</b>
1.1.3.1.1.01 - WELINGTON MARTINS MONTEIRO	300,00D	900,00	900,00	300,00D
1.1.3.1.1.02 - MAIARA MUNIRA PEREIRA DA SILVA BARBOSA	0,00	900,00	900,00	0,00
<b>1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>300,59D</b>	<b>1.791,79</b>	<b>1.523,08</b>	<b>569,30D</b>
<b>1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE</b>	<b>300,59D</b>	<b>1.791,79</b>	<b>1.523,08</b>	<b>569,30D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2.01 - Funcionários	300,59D	1.791,79	1.523,08	569,30D
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>391.316,76D</b>	<b>580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.896,76D</b>
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>391.316,76D</b>	<b>580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.896,76D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MÓVEIS</b>	<b>227.996,46D</b>	<b>580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.576,46D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>227.996,46D</b>	<b>580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.576,46D</b>
1.2.3.1.1.01 - Veículos	134.695,00D	0,00	0,00	134.695,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	59.866,82D	580,00	0,00	60.446,82D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	28.668,02D	0,00	0,00	28.668,02D
1.2.3.1.1.09 - Modelos e Utensílios de Escritório	4.766,62D	0,00	0,00	4.766,62D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>163.299,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.299,91D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS</b>	<b>163.299,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.299,91D</b>
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
<b>1.2.3.3 - TÍTULOS E AÇÕES</b>	<b>20,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,39D</b>
<b>1.2.3.3.1 - TÍTULOS E AÇÕES</b>	<b>20,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,39D</b>
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
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>381.467,27C</b>	<b>220.170,88</b>	<b>223.602,78</b>	<b>384.899,17C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.996,86C</b>	<b>220.170,88</b>	<b>223.602,78</b>	<b>14.428,76C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>7.282,82C</b>	<b>133.250,50</b>	<b>133.114,47</b>	<b>7.146,79C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>96.077,25</b>	<b>96.077,25</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>96.077,25</b>	<b>96.077,25</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	96.077,25	96.077,25	0,00
<b>2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>5.087,85C</b>	<b>25.395,87</b>	<b>25.423,87</b>	<b>5.115,85C</b>
<b>2.1.1.2.1 - INSS</b>	<b>5.087,85C</b>	<b>25.395,87</b>	<b>25.423,87</b>	<b>5.115,85C</b>
2.1.1.2.1.01 - INSS	5.087,85C	25.395,87	25.423,87	5.115,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	<b>27,36C</b>	<b>1.901,04</b>	<b>1.873,68</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.3.1 - PLANO DE SAÚDE</b>	<b>27,36C</b>	<b>1.901,04</b>	<b>1.873,68</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.3.1.01 - UNIMED	27,36C	1.901,04	1.873,68	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>2.167,61C</b>	<b>9.876,34</b>	<b>9.739,67</b>	<b>2.030,94C</b>
<b>2.1.1.4.1 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>	<b>136,67C</b>	<b>136,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	136,67C	136,67	0,00	0,00
<b>2.1.1.4.2 - FGTS</b>	<b>1.311,20C</b>	<b>7.505,15</b>	<b>7.505,15</b>	<b>1.311,20C</b>
2.1.1.4.2.01 - FGTS A PAGAR	1.311,20C	7.505,15	7.505,15	1.311,20C
<b>2.1.1.4.3 - PIS</b>	<b>163,90C</b>	<b>892,88</b>	<b>892,88</b>	<b>163,90C</b>
2.1.1.4.3.01 - PIS A PAGAR	163,90C	892,88	892,88	163,90C
<b>2.1.1.4.4 - IRRF</b>	<b>555,84C</b>	<b>1.341,64</b>	<b>1.341,64</b>	<b>555,84C</b>
2.1.1.4.4.01 - IRRF	555,84C	1.341,64	1.341,64	555,84C
<b>2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>300,00C</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>300,00C</b>
<b>2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>300,00C</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>300,00C</b>
<b>2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>300,00C</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>300,00C</b>
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	300,00C	1.800,00	1.800,00	300,00C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>3.230,37C</b>	<b>84.099,27</b>	<b>87.681,37</b>	<b>6.812,47C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>3.230,37C</b>	<b>84.099,27</b>	<b>87.681,37</b>	<b>6.812,47C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>3.230,37C</b>	<b>84.099,27</b>	<b>87.681,37</b>	<b>6.812,47C</b>
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	3.230,37C	84.099,27	87.681,37	6.812,47C
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>183,67C</b>	<b>1.021,11</b>	<b>1.006,94</b>	<b>169,50C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>104,84C</b>	<b>766,71</b>	<b>682,74</b>	<b>20,87C</b>
<b>2.1.4.1.1 - PIS, COFINS, CSLL E IRPJ</b>	<b>104,84C</b>	<b>766,71</b>	<b>682,74</b>	<b>20,87C</b>
2.1.4.1.1.01 - PIS, COFINS, CSLL E IRPJ	104,84C	766,71	682,74	20,87C
<b>2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>78,83C</b>	<b>254,40</b>	<b>324,20</b>	<b>148,63C</b>
<b>2.1.4.3.1 - ISSQN</b>	<b>78,83C</b>	<b>254,40</b>	<b>324,20</b>	<b>148,63C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.01 - ISSQN A RECOLHER	78,83C	254,40	324,20	148,63C
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>370.470,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.470,41C</b>
<b>2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>370.470,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.470,41C</b>
<b>2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>370.470,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.470,41C</b>
<b>2.3.1.1.1 - PATRIMONIO</b>	<b>370.470,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.470,41C</b>
2.3.1.1.1.01 - PATRIMONIO	370.470,41C	0,00	0,00	370.470,41C
<b>3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>400.775,02D</b>	<b>142.948,54</b>	<b>138,16</b>	<b>543.585,40D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>120.425,57D</b>	<b>68.411,24</b>	<b>0,00</b>	<b>188.836,81D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL</b>	<b>84.483,02D</b>	<b>48.992,79</b>	<b>0,00</b>	<b>133.475,81D</b>
<b>3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS</b>	<b>84.483,02D</b>	<b>48.992,79</b>	<b>0,00</b>	<b>133.475,81D</b>
<b>3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>84.483,02D</b>	<b>48.992,79</b>	<b>0,00</b>	<b>133.475,81D</b>
3.1.1.1.1.01 - Salários	83.149,70D	46.730,00	0,00	129.879,70D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	999,99D	0,00	0,00	999,99D
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	333,33D	2.262,79	0,00	2.596,12D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>29.385,31D</b>	<b>15.104,77</b>	<b>0,00</b>	<b>44.490,08D</b>
<b>3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>29.385,31D</b>	<b>15.104,77</b>	<b>0,00</b>	<b>44.490,08D</b>
<b>3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>29.385,31D</b>	<b>15.104,77</b>	<b>0,00</b>	<b>44.490,08D</b>
3.1.2.1.1.01 - INSS	17.158,45D	10.543,71	0,00	27.702,16D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	11.391,71D	4.114,62	0,00	15.506,33D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	835,15D	446,44	0,00	1.281,59D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>6.557,24D</b>	<b>4.313,68</b>	<b>0,00</b>	<b>10.870,92D</b>
<b>3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>6.557,24D</b>	<b>4.313,68</b>	<b>0,00</b>	<b>10.870,92D</b>
<b>3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>6.557,24D</b>	<b>4.313,68</b>	<b>0,00</b>	<b>10.870,92D</b>
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	1.790,79D	1.873,68	0,00	3.664,47D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	4.766,45D	2.440,00	0,00	7.206,45D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>130.490,53D</b>	<b>56.331,15</b>	<b>138,16</b>	<b>186.683,52D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>17.380,59D</b>	<b>10.908,37</b>	<b>0,00</b>	<b>28.288,96D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>17.380,59D</b>	<b>10.908,37</b>	<b>0,00</b>	<b>28.288,96D</b>
<b>3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>17.380,59D</b>	<b>10.908,37</b>	<b>0,00</b>	<b>28.288,96D</b>
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	2.732,30D	0,00	0,00	2.732,30D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	443,10D	1.565,50	0,00	2.008,60D
3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	630,60D	0,00	0,00	630,60D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	3.745,48D	3.144,10	0,00	6.889,58D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	4.935,91D	2.791,77	0,00	7.727,68D
3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	2.549,00D	0,00	0,00	2.549,00D
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	270,00D	0,00	0,00	270,00D
3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha	516,90D	0,00	0,00	516,90D
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	201,30D	707,00	0,00	908,30D
3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	356,00D	2.700,00	0,00	3.056,00D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>113.109,94D</b>	<b>45.422,78</b>	<b>138,16</b>	<b>158.394,56D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL</b>	<b>35.700,00D</b>	<b>12.887,50</b>	<b>0,00</b>	<b>48.587,50D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL</b>	<b>35.700,00D</b>	<b>12.887,50</b>	<b>0,00</b>	<b>48.587,50D</b>
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	2.685,00D	1.350,00	0,00	4.035,00D
3.3.2.1.1.02 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	26.270,00D	11.537,50	0,00	37.807,50D
3.3.2.1.1.03 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	6.745,00D	0,00	0,00	6.745,00D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>7.621,27D</b>	<b>5.661,33</b>	<b>0,00</b>	<b>13.282,60D</b>
<b>3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>5.901,20D</b>	<b>3.027,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.928,80D</b>
3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	5.138,20D	2.523,00	0,00	7.661,20D
3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	763,00D	504,60	0,00	1.267,60D
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.720,07D</b>	<b>2.633,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.353,80D</b>
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	1.720,07D	2.633,73	0,00	4.353,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>69.788,67D</b>	<b>26.873,95</b>	<b>138,16</b>	<b>96.524,46D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>69.788,67D</b>	<b>26.873,95</b>	<b>138,16</b>	<b>96.524,46D</b>
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	5.327,96D	3.604,42	0,00	8.932,38D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	601,19D	206,40	0,00	807,59D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	8.508,71D	4.200,13	0,00	12.708,84D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	5.910,00D	4.226,00	0,00	10.136,00D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	3.700,00D	3.700,00	0,00	7.400,00D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	350,00D	300,00	0,00	650,00D
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	0,00	3.642,01	0,00	3.642,01D
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	40,00D	0,00	0,00	40,00D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.295,95D	1.800,00	138,16	3.957,79D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	650,17D	397,59	0,00	1.047,76D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	4.784,56D	1.030,50	0,00	5.815,06D
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.484,79D	697,51	0,00	6.182,30D
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	885,00D	0,00	0,00	885,00D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	2.476,00D	60,00	0,00	2.536,00D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	783,75D	551,25	0,00	1.335,00D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	796,30D	52,30	0,00	848,60D
3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições	4.205,00D	0,00	0,00	4.205,00D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	22.389,29D	2.405,84	0,00	24.795,13D
<b>3.7 - TRIBUTARIAS</b>	<b>149.858,92D</b>	<b>18.206,15</b>	<b>0,00</b>	<b>168.065,07D</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>2.390,23D</b>	<b>736,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.126,93D</b>
<b>3.7.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>2.390,23D</b>	<b>736,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.126,93D</b>
<b>3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.390,23D</b>	<b>736,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.126,93D</b>
3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	2.390,23D	736,70	0,00	3.126,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.7.2 - CONTRIBUICOES</b>	<b>147.468,69D</b>	<b>17.469,45</b>	<b>0,00</b>	<b>164.938,14D</b>
<b>3.7.2.1 - CONTRIBUICOES</b>	<b>147.468,69D</b>	<b>17.469,45</b>	<b>0,00</b>	<b>164.938,14D</b>
<b>3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES</b>	<b>147.468,69D</b>	<b>17.469,45</b>	<b>0,00</b>	<b>164.938,14D</b>
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	147.468,69D	16.969,45	0,00	164.438,14D
3.7.2.1.1.02 - Auxilio Financeiro a Outras Entidades	0,00	500,00	0,00	500,00D
<b>4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>522.140,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.139,98</b>	<b>591.280,89C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>341.832,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.429,90</b>	<b>369.262,66C</b>
<b>4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>341.832,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.429,90</b>	<b>369.262,66C</b>
<b>4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>341.832,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.429,90</b>	<b>369.262,66C</b>
<b>4.2.1.1.1 - ANUIDADES</b>	<b>341.832,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.429,90</b>	<b>369.262,66C</b>
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	329.192,66C	0,00	25.930,11	355.122,77C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	12.640,10C	0,00	1.499,79	14.139,89C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>24.282,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.484,00</b>	<b>34.766,40C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>24.282,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.484,00</b>	<b>34.766,40C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>24.282,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.484,00</b>	<b>34.766,40C</b>
<b>4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>24.282,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.484,00</b>	<b>34.766,40C</b>
<b>4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>14.884,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.002,00</b>	<b>22.886,00C</b>
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	11.569,00C	0,00	6.630,00	18.199,00C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	3.315,00C	0,00	1.372,00	4.687,00C
<b>4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>5.831,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.482,00</b>	<b>8.313,00C</b>
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	5.831,00C	0,00	2.482,00	8.313,00C
<b>4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>3.567,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.567,40C</b>
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	3.430,00C	0,00	0,00	3.430,00C
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	137,40C	0,00	0,00	137,40C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,89</b>	<b>375,89C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,89</b>	<b>375,89C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,89</b>	<b>375,89C</b>
<b>4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,89</b>	<b>375,89C</b>
<b>4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,89</b>	<b>375,89C</b>
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	357,59	357,59C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	18,30	18,30C
<b>4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>59.210,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>69.210,91C</b>
<b>4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	<b>59.210,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>69.210,91C</b>
<b>4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	<b>58.957,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>68.957,53C</b>
<b>4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>58.957,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>68.957,53C</b>
4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	58.957,53C	0,00	10.000,00	68.957,53C
<b>4.5.1.2 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>253,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253,38C</b>
<b>4.5.1.2.1 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>253,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253,38C</b>
4.5.1.2.1.01 - Transferencias de Inst. Privadas	253,38C	0,00	0,00	253,38C
<b>4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>96.814,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.850,19</b>	<b>117.665,03C</b>
<b>4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR</b>	<b>1.461,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356,43</b>	<b>2.817,44C</b>
<b>4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>1.461,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356,43</b>	<b>2.817,44C</b>
<b>4.9.1.1.1 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>1.461,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356,43</b>	<b>2.817,44C</b>
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	743,39C	0,00	1.061,53	1.804,92C
4.9.1.1.1.02 - Multas Sobre Anuidade de Pessoas Jurídicas	47,72C	0,00	24,52	72,24C
4.9.1.1.1.03 - Juros Sobre Anuidade de Pessoas Físicas	623,01C	0,00	249,63	872,64C
4.9.1.1.1.04 - Juros Sobre Anuidade de Pessoas Jurídicas	46,89C	0,00	20,75	67,64C
<b>4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>50.125,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.845,45</b>	<b>62.971,29C</b>
<b>4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>50.125,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.845,45</b>	<b>62.971,29C</b>
<b>4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>50.125,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.845,45</b>	<b>62.971,29C</b>
<b>4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA</b>	<b>50.125,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.845,45</b>	<b>62.971,29C</b>
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	36.199,81C	0,00	8.777,55	44.977,36C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	710,43C	0,00	173,63	884,06C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	13.215,60C	0,00	3.894,27	17.109,87C
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>45.227,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.648,31</b>	<b>51.876,30C</b>
<b>4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES</b>	<b>4.604,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.604,14C</b>
<b>4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>4.604,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.604,14C</b>
<b>4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>4.604,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.604,14C</b>
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	4.604,14C	0,00	0,00	4.604,14C
<b>4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>40.623,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.648,31</b>	<b>47.272,16C</b>
<b>4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>40.623,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.648,31</b>	<b>47.272,16C</b>
<b>4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>40.623,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.648,31</b>	<b>47.272,16C</b>
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	38.699,38C	0,00	6.115,03	44.814,41C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	1.924,47C	0,00	533,28	2.457,75C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.424.591,38D</b>	<b>31.600,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>2.424.591,38D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>2.401.423,48D</b>	<b>31.600,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>2.401.423,48D</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>1.200.711,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.711,74D</b>
<b>5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>1.200.711,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.711,74D</b>
<b>5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>1.200.711,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.711,74D</b>
<b>5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>590.446,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.446,24D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES</b>	<b>590.446,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.446,24D</b>
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	578.380,92D	0,00	0,00	578.380,92D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	12.065,32D	0,00	0,00	12.065,32D
<b>5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>34.248,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.248,67D</b>
<b>5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>21.047,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.047,67D</b>
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	15.758,00D	0,00	0,00	15.758,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	5.289,67D	0,00	0,00	5.289,67D
<b>5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>6.001,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.001,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	6.001,00D	0,00	0,00	6.001,00D
<b>5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>5.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00D</b>
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
<b>5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>17.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>6.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	300,00D	0,00	0,00	300,00D
<b>5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>11.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>4.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00D</b>
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	300,00D	0,00	0,00	300,00D
<b>5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>6.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00D</b>
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
<b>5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>170.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>170.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00D</b>
5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
<b>5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>389.016,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.016,83D</b>
<b>5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>319.016,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.016,83D</b>
<b>5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA</b>	<b>273.443,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.443,00D</b>
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	239.862,28D	0,00	0,00	239.862,28D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	4.797,25D	0,00	0,00	4.797,25D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	28.783,47D	0,00	0,00	28.783,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA</b>	<b>45.573,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.573,83D</b>
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	39.977,05D	0,00	0,00	39.977,05D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	799,54D	0,00	0,00	799,54D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	4.797,24D	0,00	0,00	4.797,24D
<b>5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>70.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00D</b>
5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>1.200.711,74D</b>	<b>31.600,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>1.200.711,74D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.200.711,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.711,74D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>943.211,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>943.211,74D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>231.111,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.111,10D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>177.777,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.777,77D</b>
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	13.333,33D	0,00	0,00	13.333,33D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	4.444,44D	0,00	0,00	4.444,44D
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>53.333,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.333,33D</b>
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	37.333,33D	0,00	0,00	37.333,33D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	14.222,22D	0,00	0,00	14.222,22D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	1.777,78D	0,00	0,00	1.777,78D
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>371.449,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.449,39D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>24.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>324.949,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.949,39D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>56.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.200,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>56.300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.300,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	18.700,00D	0,00	0,00	18.700,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>30.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>30.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>182.449,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.449,39D</b>
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	24.749,39D	0,00	0,00	24.749,39D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>22.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00D</b>
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>336.151,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.151,25D</b>
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	336.151,25D	0,00	0,00	336.151,25D
<b>5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
<b>5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>257.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>257.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>140.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>117.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.500,00D</b>
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>25.000,00D</b>
<b>5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00D</b>
<b>5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00D</b>
5.2.2.2.1.01.02.02 - FGTS	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
<b>5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>18.400,00D</b>
<b>5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>18.400,00D</b>
<b>5.2.2.2.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00C</b>
5.2.2.2.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
<b>5.2.2.2.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
5.2.2.2.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
<b>5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00C</b>
<b>5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00C</b>
<b>5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>23.167,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.167,90D</b>
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>23.167,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.167,90D</b>
<b>5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>23.167,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.167,90D</b>
<b>5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>11.583,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.583,95D</b>
5.3.2.1.1.01 - ARTEMSITE	969,99D	0,00	0,00	969,99D
5.3.2.1.1.02 - CELTINS	1.418,66D	0,00	0,00	1.418,66D
5.3.2.1.1.03 - COELHO E BALDON	5.130,77D	0,00	0,00	5.130,77D
5.3.2.1.1.04 - PIS	96,13D	0,00	0,00	96,13D
5.3.2.1.1.05 - IEL	1.919,31D	0,00	0,00	1.919,31D
5.3.2.1.1.06 - PROSOFT	128,37D	0,00	0,00	128,37D
5.3.2.1.1.07 - ISSQN	30,88D	0,00	0,00	30,88D
5.3.2.1.1.08 - SERASA SA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5.3.2.1.1.10 - UOL	112,16D	0,00	0,00	112,16D
5.3.2.1.1.11 - AMERICEL S/A	592,23D	0,00	0,00	592,23D
5.3.2.1.1.13 - UNIMED	1.035,45D	0,00	0,00	1.035,45D
<b>5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>11.583,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.583,95D</b>
5.3.2.1.7.01 - ARTEMSITE	969,99D	0,00	0,00	969,99D
5.3.2.1.7.02 - CELTINS	1.418,66D	0,00	0,00	1.418,66D
5.3.2.1.7.03 - COELHO E BALDON	5.130,77D	0,00	0,00	5.130,77D
5.3.2.1.7.04 - PIS	96,13D	0,00	0,00	96,13D
5.3.2.1.7.05 - IEL	1.919,31D	0,00	0,00	1.919,31D
5.3.2.1.7.06 - PROSOFT	128,37D	0,00	0,00	128,37D
5.3.2.1.7.07 - ISSQN	30,88D	0,00	0,00	30,88D
5.3.2.1.7.08 - SERASA SA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5.3.2.1.7.10 - UOL	112,16D	0,00	0,00	112,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7.11 - AMERICEL S/A	592,23D	0,00	0,00	592,23D
5.3.2.1.7.13 - UNIMED	1.035,45D	0,00	0,00	1.035,45D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.413.007,43C</b>	<b>558.560,41</b>	<b>558.560,41</b>	<b>2.413.007,43C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>2.401.423,48C</b>	<b>558.560,41</b>	<b>558.560,41</b>	<b>2.401.423,48C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>1.200.711,74C</b>	<b>69.139,98</b>	<b>69.139,98</b>	<b>1.200.711,74C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>678.570,83C</b>	<b>69.139,98</b>	<b>0,00</b>	<b>609.430,85C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>678.570,83C</b>	<b>69.139,98</b>	<b>0,00</b>	<b>609.430,85C</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>248.613,48C</b>	<b>27.429,90</b>	<b>0,00</b>	<b>221.183,58C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES</b>	<b>248.613,48C</b>	<b>27.429,90</b>	<b>0,00</b>	<b>221.183,58C</b>
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	249.188,26C	25.930,11	0,00	223.258,15C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	574,78D	1.499,79	0,00	2.074,57D
<b>6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>9.966,27C</b>	<b>10.484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517,73D</b>
<b>6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>6.163,67C</b>	<b>8.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838,33D</b>
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	4.189,00C	6.630,00	0,00	2.441,00D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	1.974,67C	1.372,00	0,00	602,67C
<b>6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>170,00C</b>	<b>2.482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.312,00D</b>
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	170,00C	2.482,00	0,00	2.312,00D
<b>6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.632,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.632,60C</b>
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	430,00D	0,00	0,00	430,00D
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	862,60C	0,00	0,00	862,60C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
<b>6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>17.000,00C</b>	<b>375,89</b>	<b>0,00</b>	<b>16.624,11C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>6.000,00C</b>	<b>375,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.624,11C</b>
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	5.700,00C	357,59	0,00	5.342,41C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	300,00C	18,30	0,00	281,70C
<b>6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>11.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>4.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00C</b>
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	300,00C	0,00	0,00	300,00C
<b>6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>6.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00C</b>
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>110.789,09C</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.789,09C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>111.042,47C</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.042,47C</b>
6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	111.042,47C	10.000,00	0,00	101.042,47C
<b>6.2.1.1.1.07.02 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>253,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253,38D</b>
6.2.1.1.1.07.02.01 - Transferencias de Inst. Privadas	253,38D	0,00	0,00	253,38D
<b>6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.461,01D</b>	<b>1.356,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.817,44D</b>
<b>6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>1.461,01D</b>	<b>1.356,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.817,44D</b>
<b>6.2.1.1.1.08.01.01 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>1.461,01D</b>	<b>1.356,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.817,44D</b>
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas	743,39D	1.061,53	0,00	1.804,92D
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Multas Sobre Anuidade de Pessoas Jurídicas	47,72D	24,52	0,00	72,24D
6.2.1.1.1.08.01.01.003 - Juros Sobre Anuidade de Pessoas Físicas	623,01D	249,63	0,00	872,64D
6.2.1.1.1.08.01.01.004 - Juros Sobre Anuidade de Pessoas Jurídicas	46,89D	20,75	0,00	67,64D
<b>6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>293.663,00C</b>	<b>19.493,76</b>	<b>0,00</b>	<b>274.169,24C</b>
<b>6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>268.890,99C</b>	<b>12.845,45</b>	<b>0,00</b>	<b>256.045,54C</b>
<b>6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA</b>	<b>223.317,16C</b>	<b>12.845,45</b>	<b>0,00</b>	<b>210.471,71C</b>
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	203.662,47C	8.777,55	0,00	194.884,92C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	4.086,82C	173,63	0,00	3.913,19C
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	15.567,87C	3.894,27	0,00	11.673,60C
<b>6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA</b>	<b>45.573,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.573,83C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	39.977,05C	0,00	0,00	39.977,05C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	799,54C	0,00	0,00	799,54C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	4.797,24C	0,00	0,00	4.797,24C
<b>6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>4.604,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.604,14D</b>
<b>6.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>4.604,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.604,14D</b>
6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	4.604,14D	0,00	0,00	4.604,14D
<b>6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>29.376,15C</b>	<b>6.648,31</b>	<b>0,00</b>	<b>22.727,84C</b>
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	6.300,62C	6.115,03	0,00	185,59C
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	23.075,53C	533,28	0,00	22.542,25C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>522.140,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.139,98</b>	<b>591.280,89C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>522.140,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.139,98</b>	<b>591.280,89C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>341.832,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.429,90</b>	<b>369.262,66C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES</b>	<b>341.832,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.429,90</b>	<b>369.262,66C</b>
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	329.192,66C	0,00	25.930,11	355.122,77C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	12.640,10C	0,00	1.499,79	14.139,89C
<b>6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>24.282,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.484,00</b>	<b>34.766,40C</b>
<b>6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>14.884,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.002,00</b>	<b>22.886,00C</b>
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	11.569,00C	0,00	6.630,00	18.199,00C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	3.315,00C	0,00	1.372,00	4.687,00C
<b>6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>5.831,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.482,00</b>	<b>8.313,00C</b>
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	5.831,00C	0,00	2.482,00	8.313,00C
<b>6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>3.567,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.567,40C</b>
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	3.430,00C	0,00	0,00	3.430,00C
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	137,40C	0,00	0,00	137,40C
<b>6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,89</b>	<b>375,89C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,89</b>	<b>375,89C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	357,59	357,59C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	18,30	18,30C
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>59.210,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>69.210,91C</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>58.957,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>68.957,53C</b>
6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	58.957,53C	0,00	10.000,00	68.957,53C
<b>6.2.1.2.1.07.02 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>253,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253,38C</b>
6.2.1.2.1.07.02.01 - Transferencias de Inst. Privadas	253,38C	0,00	0,00	253,38C
<b>6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.461,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356,43</b>	<b>2.817,44C</b>
<b>6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>1.461,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356,43</b>	<b>2.817,44C</b>
<b>6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>1.461,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356,43</b>	<b>2.817,44C</b>
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas	743,39C	0,00	1.061,53	1.804,92C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Multas Sobre Anuidade de Pessoas Jurídicas	47,72C	0,00	24,52	72,24C
6.2.1.2.1.08.01.01.003 - Juros Sobre Anuidade de Pessoas Físicas	623,01C	0,00	249,63	872,64C
6.2.1.2.1.08.01.01.004 - Juros Sobre Anuidade de Pessoas Jurídicas	46,89C	0,00	20,75	67,64C
<b>6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>95.353,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.493,76</b>	<b>114.847,59C</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>50.125,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.845,45</b>	<b>62.971,29C</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA</b>	<b>50.125,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.845,45</b>	<b>62.971,29C</b>
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	36.199,81C	0,00	8.777,55	44.977,36C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	710,43C	0,00	173,63	884,06C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	13.215,60C	0,00	3.894,27	17.109,87C
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>4.604,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.604,14C</b>
<b>6.2.1.2.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>4.604,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.604,14C</b>
6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	4.604,14C	0,00	0,00	4.604,14C
<b>6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>40.623,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.648,31</b>	<b>47.272,16C</b>
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	38.699,38C	0,00	6.115,03	44.814,41C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	1.924,47C	0,00	533,28	2.457,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA</b>	<b>1.200.711,74C</b>	<b>489.420,43</b>	<b>489.420,43</b>	<b>1.200.711,74C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>1.200.711,74C</b>	<b>489.420,43</b>	<b>489.420,43</b>	<b>1.200.711,74C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>638.672,06C</b>	<b>201.996,50</b>	<b>83.216,76</b>	<b>519.892,32C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>468.217,06C</b>	<b>176.416,50</b>	<b>83.216,76</b>	<b>375.017,32C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>117.242,77C</b>	<b>64.097,56</b>	<b>6.600,00</b>	<b>59.745,21C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>93.294,75C</b>	<b>48.992,79</b>	<b>0,00</b>	<b>44.301,96C</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	76.850,30C	46.730,00	0,00	30.120,30C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	12.333,34C	0,00	0,00	12.333,34C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	4.111,11C	2.262,79	0,00	1.848,32C
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>23.948,02C</b>	<b>15.104,77</b>	<b>6.600,00</b>	<b>15.443,25C</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	20.174,88C	10.543,71	0,00	9.631,17C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	2.830,51C	4.114,62	6.600,00	5.315,89C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	942,63C	446,44	0,00	496,19C
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>160.181,96C</b>	<b>93.112,79</b>	<b>75.616,76</b>	<b>142.685,93C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>16.818,20C</b>	<b>9.013,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7.804,52C</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Plano de Saúde	5.584,65C	1.873,68	0,00	3.710,97C
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	10.233,55C	7.140,00	0,00	3.093,55C
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>122.583,83C</b>	<b>81.465,38</b>	<b>75.616,76</b>	<b>116.735,21C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>5.430,00C</b>	<b>14.495,00</b>	<b>13.160,00</b>	<b>4.095,00C</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	1.185,00C	2.130,00	1.775,00	830,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	45,00C	8.165,00	11.385,00	3.265,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	4.200,00C	4.200,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>30.461,50C</b>	<b>15.944,66</b>	<b>508,60</b>	<b>15.025,44C</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	1.267,70C	0,00	0,00	1.267,70C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	1.056,90C	1.565,50	508,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	969,40C	508,60	0,00	460,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	1.296,61C	1.071,79	0,00	224,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	13.764,09C	9.391,77	0,00	4.372,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.730,00C	0,00	0,00	1.730,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	83,10C	0,00	0,00	83,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	3.798,70C	707,00	0,00	3.091,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	3.495,00C	2.700,00	0,00	795,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>18.670,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.670,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>18.670,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.670,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	15.470,00C	0,00	0,00	15.470,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>68.022,33C</b>	<b>51.025,72</b>	<b>61.948,16</b>	<b>78.944,77C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	3.340,00C	3.000,00	0,00	340,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	1.116,00C	4.040,00	3.310,00	386,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.350,00C	1.320,00	0,00	1.030,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	4.000,00C	3.642,01	0,00	357,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	9.960,00C	8.200,00	0,00	1.760,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.304,05C	1.800,00	1.038,16	542,21C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	22,12C	0,00	0,00	22,12C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	900,00C	900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	19.964,83C	1.030,50	52.000,00	70.934,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	15,21C	697,51	1.600,00	917,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	4.115,00C	4.000,00	0,00	115,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	2.000,00C	1.900,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	24,00C	60,00	300,00	264,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	4.200,00C	4.100,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	567,72C	0,00	0,00	567,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	2.643,40C	1.135,70	0,00	1.507,70C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>20.779,93C</b>	<b>2.633,73</b>	<b>0,00</b>	<b>18.146,20C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	20.779,93C	2.633,73	0,00	18.146,20C
<b>6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>188.682,56C</b>	<b>18.469,45</b>	<b>1.000,00</b>	<b>171.213,11C</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	188.682,56C	17.969,45	0,00	170.713,11C
6.2.2.1.1.01.05.02 - Auxílio Financeiro a Outras Entidades	0,00	500,00	1.000,00	500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.609,77C</b>	<b>736,70</b>	<b>0,00</b>	<b>873,07C</b>
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	1.609,77C	736,70	0,00	873,07C
<b>6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00C</b>
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	500,00C	0,00	0,00	500,00C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>170.455,00C</b>	<b>25.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.875,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>170.455,00C</b>	<b>25.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.875,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>140.000,00C</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00C</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	140.000,00C	25.000,00	0,00	115.000,00C
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>30.455,00C</b>	<b>580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.875,00C</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	8.955,00C	580,00	0,00	8.375,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	20.500,00C	0,00	0,00	20.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>562.039,68C</b>	<b>287.423,93</b>	<b>406.203,67</b>	<b>680.819,42C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>74.219,66C</b>	<b>148.106,70</b>	<b>123.496,06</b>	<b>49.609,02C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>74.219,66C</b>	<b>147.526,70</b>	<b>122.916,06</b>	<b>49.609,02C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.992,79</b>	<b>48.992,79</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>48.992,79</b>	<b>48.992,79</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	46.730,00	46.730,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	2.262,79	2.262,79	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.104,77</b>	<b>15.104,77</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.02.001 - INSS	0,00	10.543,71	10.543,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02.002 - FGTS	0,00	4.114,62	4.114,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	446,44	446,44	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>74.219,66C</b>	<b>65.222,99</b>	<b>40.612,35</b>	<b>49.609,02C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>624,56C</b>	<b>4.313,68</b>	<b>4.313,68</b>	<b>624,56C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	624,56C	1.873,68	1.873,68	624,56C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>73.595,10C</b>	<b>60.909,31</b>	<b>36.298,67</b>	<b>48.984,46C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>15.070,00C</b>	<b>15.017,50</b>	<b>8.165,00</b>	<b>8.217,50C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.001.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	5.130,00C	3.125,00	0,00	2.005,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.001.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	9.940,00C	11.892,50	8.165,00	6.212,50C
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>8.457,91C</b>	<b>10.908,37</b>	<b>8.836,06</b>	<b>6.385,60C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	1.565,50	1.565,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	8.457,91C	3.144,10	1.071,79	6.385,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.791,77	2.791,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	707,00	707,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>5.428,80C</b>	<b>3.027,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.401,20C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	4.391,80C	2.523,00	0,00	1.868,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	1.037,00C	504,60	0,00	532,40C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>44.638,39C</b>	<b>29.322,11</b>	<b>16.663,88</b>	<b>31.980,16C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	9.672,04C	3.604,42	0,00	6.067,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	898,81C	206,40	0,00	692,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	13.151,29C	4.200,13	0,00	8.951,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	8.274,00C	6.536,00	4.040,00	5.778,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	300,00C	300,00	720,00	720,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	3.642,01	3.642,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.938,16	1.938,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	927,71C	397,59	0,00	530,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	1.030,50	1.030,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	697,51	697,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	60,00	60,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.016,25C	551,25	0,00	465,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	4.635,98C	52,30	0,00	4.583,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	5.762,31C	2.405,84	835,70	4.192,17C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.633,73</b>	<b>2.633,73</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	2.633,73	2.633,73	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>17.469,45</b>	<b>17.469,45</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	16.969,45	16.969,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - Auxílio Financeiro a Outras Entidades	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>736,70</b>	<b>736,70</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	736,70	736,70	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	580,00	580,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO</b>	<b>3.611,16C</b>	<b>139.317,23</b>	<b>143.528,54</b>	<b>7.822,47C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>3.611,16C</b>	<b>138.737,23</b>	<b>142.948,54</b>	<b>7.822,47C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.097,56</b>	<b>64.097,56</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>48.992,79</b>	<b>48.992,79</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	46.730,00	46.730,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	2.262,79	2.262,79	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.104,77</b>	<b>15.104,77</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	10.543,71	10.543,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	4.114,62	4.114,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	446,44	446,44	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.611,16C</b>	<b>74.639,67</b>	<b>78.850,98</b>	<b>7.822,47C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.313,68</b>	<b>4.313,68</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	1.873,68	1.873,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>3.611,16C</b>	<b>52.119,84</b>	<b>56.331,15</b>	<b>7.822,47C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>355,00C</b>	<b>12.532,50</b>	<b>12.887,50</b>	<b>710,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	355,00C	11.182,50	11.537,50	710,00C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.682,87</b>	<b>10.908,37</b>	<b>1.225,50C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	340,00	1.565,50	1.225,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.144,10	3.144,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.791,77	2.791,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	707,00	707,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>691,00C</b>	<b>2.887,60</b>	<b>3.027,60</b>	<b>831,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	691,00C	2.383,00	2.523,00	831,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	504,60	504,60	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.565,16C</b>	<b>24.383,14</b>	<b>26.873,95</b>	<b>5.055,97C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	3.604,42	3.604,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	115,16C	321,56	206,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	4.200,13	4.200,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	3.586,00	4.226,00	640,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	460,65	3.700,00	3.239,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	2.765,39	3.642,01	876,62C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	300,00C	1.800,00	1.800,00	300,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	397,59	397,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	1.030,50	1.030,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	697,51	697,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	50,00C	110,00	60,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	551,25	551,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	52,30	52,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	2.100,00C	4.505,84	2.405,84	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.633,73</b>	<b>2.633,73</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	2.633,73	2.633,73	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>17.469,45</b>	<b>17.469,45</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	16.969,45	16.969,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - Auxílio Financeiro a Outras Entidades	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>736,70</b>	<b>736,70</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	736,70	736,70	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	580,00	580,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>484.208,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>139.179,07</b>	<b>623.387,93C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>397.163,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>138.599,07</b>	<b>535.762,93C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>84.483,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.992,79</b>	<b>133.475,81C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>84.483,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.992,79</b>	<b>133.475,81C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	83.149,70C	0,00	46.730,00	129.879,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	999,99C	0,00	0,00	999,99C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	333,33C	0,00	2.262,79	2.596,12C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>29.385,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.104,77</b>	<b>44.490,08C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	17.158,45C	0,00	10.543,71	27.702,16C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	11.391,71C	0,00	4.114,62	15.506,33C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	835,15C	0,00	446,44	1.281,59C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>133.436,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>56.295,36</b>	<b>189.731,97C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>6.557,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.313,68</b>	<b>10.870,92C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	1.790,79C	0,00	1.873,68	3.664,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	4.766,45C	0,00	2.440,00	7.206,45C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>126.879,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.981,68</b>	<b>178.861,05C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>35.345,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.532,50</b>	<b>47.877,50C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	2.685,00C	0,00	1.350,00	4.035,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	25.915,00C	0,00	11.182,50	37.097,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	6.745,00C	0,00	0,00	6.745,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>17.380,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.682,87</b>	<b>27.063,46C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	2.732,30C	0,00	0,00	2.732,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	443,10C	0,00	340,00	783,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	630,60C	0,00	0,00	630,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	3.745,48C	0,00	3.144,10	6.889,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	4.935,91C	0,00	2.791,77	7.727,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	2.549,00C	0,00	0,00	2.549,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	270,00C	0,00	0,00	270,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	516,90C	0,00	0,00	516,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	201,30C	0,00	707,00	908,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	356,00C	0,00	2.700,00	3.056,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>5.210,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.887,60</b>	<b>8.097,80C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	4.447,20C	0,00	2.383,00	6.830,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	763,00C	0,00	504,60	1.267,60C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>67.223,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.244,98</b>	<b>91.468,49C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	5.327,96C	0,00	3.604,42	8.932,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	486,03C	0,00	321,56	807,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	8.508,71C	0,00	4.200,13	12.708,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	5.910,00C	0,00	3.586,00	9.496,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	3.700,00C	0,00	460,65	4.160,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	350,00C	0,00	300,00	650,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	0,00	2.765,39	2.765,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	40,00C	0,00	0,00	40,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.995,95C	0,00	1.661,84	3.657,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	650,17C	0,00	397,59	1.047,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	600,00C	0,00	0,00	600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	4.784,56C	0,00	1.030,50	5.815,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.484,79C	0,00	697,51	6.182,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	885,00C	0,00	0,00	885,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	2.426,00C	0,00	110,00	2.536,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	783,75C	0,00	551,25	1.335,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	796,30C	0,00	52,30	848,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	4.205,00C	0,00	0,00	4.205,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	20.289,29C	0,00	4.505,84	24.795,13C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.720,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.633,73</b>	<b>4.353,80C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	1.720,07C	0,00	2.633,73	4.353,80C
<b>6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>147.468,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.469,45</b>	<b>164.938,14C</b>
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	147.468,69C	0,00	16.969,45	164.438,14C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - Auxilio Financeiro a Outras Entidades	0,00	0,00	500,00	500,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.390,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>736,70</b>	<b>3.126,93C</b>
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	2.390,23C	0,00	736,70	3.126,93C
<b>6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>87.045,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>580,00</b>	<b>87.625,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>87.045,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>580,00</b>	<b>87.625,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>87.045,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>580,00</b>	<b>87.625,00C</b>
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Veículos	85.000,00C	0,00	0,00	85.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	2.045,00C	0,00	580,00	2.625,00C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>11.583,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.583,95C</b>
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>11.583,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.583,95C</b>
<b>6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>11.583,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.583,95C</b>
<b>6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>11.583,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.583,95C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.01 - ARTEMSITE	969,99C	0,00	0,00	969,99C
6.3.2.1.7.02 - CELTINS	1.418,66C	0,00	0,00	1.418,66C
6.3.2.1.7.03 - COELHO E BALDON	5.130,77C	0,00	0,00	5.130,77C
6.3.2.1.7.04 - PIS	96,13C	0,00	0,00	96,13C
6.3.2.1.7.05 - IEL	1.919,31C	0,00	0,00	1.919,31C
6.3.2.1.7.06 - PROSOFT	128,37C	0,00	0,00	128,37C
6.3.2.1.7.07 - ISSQN	30,88C	0,00	0,00	30,88C
6.3.2.1.7.08 - SERASA SA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.3.2.1.7.10 - UOL	112,16C	0,00	0,00	112,16C
6.3.2.1.7.11 - AMERICEL S/A	592,23C	0,00	0,00	592,23C
6.3.2.1.7.13 - UNIMED	1.035,45C	0,00	0,00	1.035,45C
<b>TOTAIS</b>	<b>11.583,95D</b>	<b>1.189.989,76</b>	<b>1.189.989,76</b>	<b>11.583,95D</b>

Palmas-TO, 30 de setembro de 2012

---

JULIANO DO VALE  
PRESIDENTE  
CD-539  
451.715.301-06

---

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

---

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