

CRO/TO

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS

CNPJ: 25.062.472/0001-08

Período: 01/07/2014 a 30/09/2014

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	525.359,47D	471.543,11	529.933,18	466.969,40D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	162.282,52D	471.543,11	529.933,18	103.892,45D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	155.399,51D	413.510,24	480.941,18	87.968,57D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	155.399,51D	413.510,24	480.941,18	87.968,57D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	155.399,51D	413.510,24	480.941,18	87.968,57D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	18.051,93D	170.979,98	165.374,86	23.657,05D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Ag.1.886-4 Conta Movimento C/C 32861-8	18.051,93D	170.979,98	165.374,86	23.657,05D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	135.883,08D	242.530,26	315.566,32	62.847,02D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil Ag.1.886-4 Conta Arrecadação C/C 32531-7	135.883,08D	77.314,94	150.351,00	62.847,02D
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil Ag. 1.769-8 Conta Transferência C/C 26057-6	0,00	7.142,25	7.142,25	0,00
1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil Ag.1769-8 Conta Transferência C/C 26027-4	0,00	37.338,28	37.338,28	0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Banco Bradesco Ag.3176 Conta de Transferência C/C 0002220-9	0,00	120.734,79	120.734,79	0,00
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.464,50D	0,00	0,00	1.464,50D
1.1.1.1.1.04.01 - Banco do Brasil Conta BB-29.973-1	1.464,50D	0,00	0,00	1.464,50D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.883,01D	58.032,87	48.992,00	15.923,88D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.114,94D	7.791,79	3.616,51	6.290,22D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	17,93D	3.000,00	2.017,93	1.000,00D
1.1.3.1.1.02 - MAIARA MUNIRA PEREIRA DA SILVA BARBOSA	17,93D	2.000,00	2.017,93	0,00
1.1.3.1.1.03 - FILIPE MELO DA SILVA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.2 - FUNCIONÁRIOS	2.097,01D	2.350,99	1.186,11	3.261,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.2.01 - FUNCIONÁRIOS	100,13D	1.179,55	1.186,11	93,57D
1.1.3.1.2.02 - FUNCIONÁRIO - WELINGTON	1.996,88D	1.171,44	0,00	3.168,32D
1.1.3.1.3 - ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIOS	0,00	2.440,80	412,47	2.028,33D
1.1.3.1.3.01 - SALÁRIO FAMILIA	0,00	49,32	24,66	24,66D
1.1.3.1.3.01.01 - SALARIO FAMILIA	0,00	49,32	24,66	24,66D
1.1.3.1.3.02 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.391,48	387,81	2.003,67D
1.1.3.1.3.02.01 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	2.391,48	387,81	2.003,67D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	4.768,07D	50.241,08	45.375,49	9.633,66D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	193,56D	0,00	0,00	193,56D
1.1.3.3.2.01 - Funcionários	193,56D	0,00	0,00	193,56D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	4.574,51D	50.241,08	45.375,49	9.440,10D
1.1.3.3.3.01 - CFO - Bradesco Cobrança	4.574,51D	50.241,08	45.375,49	9.440,10D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	363.076,95D	0,00	0,00	363.076,95D
1.2.3 - IMOBILIZADO	363.076,95D	0,00	0,00	363.076,95D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	199.756,65D	0,00	0,00	199.756,65D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	199.756,65D	0,00	0,00	199.756,65D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	63.376,12D	0,00	0,00	63.376,12D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	42.473,91D	0,00	0,00	42.473,91D
1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	4.140,00D	0,00	0,00	4.140,00D
1.2.3.1.1.09 - Modelos e Utensílios de Escritório	4.766,62D	0,00	0,00	4.766,62D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	163.299,91D	0,00	0,00	163.299,91D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	163.299,91D	0,00	0,00	163.299,91D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	155.025,08D	0,00	0,00	155.025,08D
1.2.3.2.1.03 - Construção ou Aquisição de Benas Imóveis	8.274,83D	0,00	0,00	8.274,83D
1.2.3.3 - TÍTULOS E AÇÕES	20,39D	0,00	0,00	20,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.3.1 - TÍTULOS E AÇÕES	20,39D	0,00	0,00	20,39D
1.2.3.3.1.03 - SISTEMA ESPECIAL DE TAXI	3,67D	0,00	0,00	3,67D
1.2.3.3.1.04 - TELEGOIAS	16,72D	0,00	0,00	16,72D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	420.428,75C	297.585,12	298.085,65	420.929,28C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	8.921,72C	297.585,12	298.085,65	9.422,25C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.418,05C	164.777,48	165.396,99	9.037,56C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	115.905,46	115.905,46	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	115.905,46	115.905,46	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	115.905,46	115.905,46	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.063,22C	35.097,39	35.406,12	6.371,95C
2.1.1.2.1 - INSS	6.063,22C	35.097,39	35.406,12	6.371,95C
2.1.1.2.1.01 - INSS	6.063,22C	35.097,39	35.406,12	6.371,95C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	3.053,40	3.053,40	0,00
2.1.1.3.1 - PLANO DE SAÚDE	0,00	3.053,40	3.053,40	0,00
2.1.1.3.1.01 - UNIMED	0,00	3.053,40	3.053,40	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.354,83C	10.721,23	11.032,01	2.665,61C
2.1.1.4.1 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	24,13	24,13C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	24,13	24,13C
2.1.1.4.2 - FGTS	1.264,74C	7.135,35	7.300,62	1.430,01C
2.1.1.4.2.01 - FGTS A PAGAR	1.264,74C	7.135,35	7.300,62	1.430,01C
2.1.1.4.3 - PIS	158,09C	925,42	946,08	178,75C
2.1.1.4.3.01 - PIS A PAGAR	158,09C	925,42	946,08	178,75C
2.1.1.4.4 - IRRF	932,00C	2.660,46	2.761,18	1.032,72C
2.1.1.4.4.01 - IRRF	932,00C	2.660,46	2.761,18	1.032,72C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	3.343,51	3.343,51	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.343,51	3.343,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.343,51	3.343,51	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	3.343,51	3.343,51	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	126.609,25	126.609,25	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	126.609,25	126.609,25	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	126.609,25	126.609,25	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	126.609,25	126.609,25	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	363,67C	2.588,88	2.609,90	384,69C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	105,36C	1.543,55	1.481,79	43,60C
2.1.4.1.1 - PIS, COFINS, CSLL E IRPJ	105,36C	1.543,55	1.481,79	43,60C
2.1.4.1.1.01 - PIS, COFINS, CSLL E IRPJ	105,36C	1.543,55	1.481,79	43,60C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	258,31C	1.045,33	1.128,11	341,09C
2.1.4.3.1 - ISSQN	258,31C	1.045,33	1.128,11	341,09C
2.1.4.3.1.01 - ISSQN A RECOLHER	258,31C	1.045,33	1.128,11	341,09C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	140,00C	266,00	126,00	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	140,00C	266,00	126,00	0,00
2.1.8.9.5 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	140,00C	266,00	126,00	0,00
2.1.8.9.5.01 - Cheques em Transito	140,00C	266,00	126,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	411.507,03C	0,00	0,00	411.507,03C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	370.470,41C	0,00	0,00	370.470,41C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	370.470,41C	0,00	0,00	370.470,41C
2.3.1.1.1 - PATRIMONIO	370.470,41C	0,00	0,00	370.470,41C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMONIO	370.470,41C	0,00	0,00	370.470,41C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	41.036,62C	0,00	0,00	41.036,62C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	41.036,62C	0,00	0,00	41.036,62C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	41.036,62C	0,00	0,00	41.036,62C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	41.036,62C	0,00	0,00	41.036,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	444.919,76D	199.366,90	0,00	644.286,66D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	126.778,12D	75.985,61	0,00	202.763,73D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	85.193,18D	50.501,63	0,00	135.694,81D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	85.193,18D	50.501,63	0,00	135.694,81D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	85.193,18D	50.501,63	0,00	135.694,81D
3.1.1.1.1.01 - Salários	80.993,18D	47.417,19	0,00	128.410,37D
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	2.734,44	0,00	2.734,44D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	4.200,00D	350,00	0,00	4.550,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	31.217,15D	19.815,90	0,00	51.033,05D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	31.217,15D	19.815,90	0,00	51.033,05D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	31.217,15D	19.815,90	0,00	51.033,05D
3.1.2.1.1.01 - INSS	23.038,54D	14.902,26	0,00	37.940,80D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	7.271,57D	4.440,60	0,00	11.712,17D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	907,04D	473,04	0,00	1.380,08D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.367,79D	5.668,08	0,00	16.035,87D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	10.367,79D	5.668,08	0,00	16.035,87D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.367,79D	5.668,08	0,00	16.035,87D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	4.855,53D	3.053,40	0,00	7.908,93D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	5.512,26D	2.614,68	0,00	8.126,94D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	145.577,63D	82.047,40	0,00	227.625,03D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.206,45D	10.425,45	0,00	23.631,90D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	13.206,45D	10.425,45	0,00	23.631,90D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	13.206,45D	10.425,45	0,00	23.631,90D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	1.299,92D	1.647,95	0,00	2.947,87D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	648,45D	0,00	0,00	648,45D
3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.599,50D	0,00	0,00	1.599,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	5.554,68D	4.019,36	0,00	9.574,04D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	1.694,90D	401,00	0,00	2.095,90D
3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	270,00	0,00	270,00D
3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	709,00D	439,00	0,00	1.148,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	3.648,14	0,00	3.648,14D
3.3.2 - SERVIÇOS	132.371,18D	71.621,95	0,00	203.993,13D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	44.800,00D	16.317,50	0,00	61.117,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	44.800,00D	16.317,50	0,00	61.117,50D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	1.100,00D	880,00	0,00	1.980,00D
3.3.2.1.1.02 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	31.825,00D	14.250,00	0,00	46.075,00D
3.3.2.1.1.03 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	11.875,00D	1.187,50	0,00	13.062,50D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	28.596,47D	25.721,58	0,00	54.318,05D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	22.460,00D	18.506,64	0,00	40.966,64D
3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	22.420,00D	18.166,00	0,00	40.586,00D
3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	40,00D	110,00	0,00	150,00D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	230,64	0,00	230,64D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.136,47D	7.214,94	0,00	13.351,41D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	6.136,47D	7.214,94	0,00	13.351,41D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	58.974,71D	29.582,87	0,00	88.557,58D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	58.974,71D	29.582,87	0,00	88.557,58D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	6.981,14D	3.534,67	0,00	10.515,81D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	412,41D	215,10	0,00	627,51D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	10.191,99D	4.930,45	0,00	15.122,44D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	8.500,00D	5.150,00	0,00	13.650,00D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	2.304,10	0,00	2.304,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	363,00D	171,00	0,00	534,00D
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	121,92D	3.140,54	0,00	3.262,46D
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	735,00D	467,67	0,00	1.202,67D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.699,62D	1.674,42	0,00	7.374,04D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	743,14D	462,58	0,00	1.205,72D
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	935,43D	314,00	0,00	1.249,43D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	2.566,69D	1.544,95	0,00	4.111,64D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	1.874,94D	151,20	0,00	2.026,14D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	0,00	3.480,10	0,00	3.480,10D
3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições	9.595,00D	0,00	0,00	9.595,00D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	5.254,43D	2.042,09	0,00	7.296,52D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	164,00D	148,10	0,00	312,10D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	164,00D	148,10	0,00	312,10D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	164,00D	148,10	0,00	312,10D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	164,00D	148,10	0,00	312,10D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	164,00D	148,10	0,00	312,10D
3.7 - TRIBUTARIAS	172.400,01D	41.185,79	0,00	213.585,80D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.149,54D	330,95	0,00	1.480,49D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.149,54D	330,95	0,00	1.480,49D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.149,54D	330,95	0,00	1.480,49D
3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	1.149,54D	330,95	0,00	1.480,49D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	171.250,47D	40.854,84	0,00	212.105,31D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	171.250,47D	40.854,84	0,00	212.105,31D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	171.250,47D	40.854,84	0,00	212.105,31D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	166.250,47D	37.562,21	0,00	203.812,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1.02 - Auxílio Financeiro a Outras Entidades	5.000,00D	3.292,63	0,00	8.292,63D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	549.850,48C	0,00	140.476,30	690.326,78C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	413.510,54C	0,00	71.239,08	484.749,62C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	413.510,54C	0,00	71.239,08	484.749,62C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	413.510,54C	0,00	71.239,08	484.749,62C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	413.510,54C	0,00	71.239,08	484.749,62C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	390.239,25C	0,00	65.921,47	456.160,72C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	23.271,29C	0,00	5.317,61	28.588,90C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	26.643,66C	0,00	10.783,01	37.426,67C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.643,66C	0,00	10.783,01	37.426,67C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.643,66C	0,00	10.783,01	37.426,67C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	26.643,66C	0,00	10.783,01	37.426,67C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	19.486,06C	0,00	6.854,14	26.340,20C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	15.847,33C	0,00	5.975,75	21.823,08C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	3.638,73C	0,00	878,39	4.517,12C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.750,81C	0,00	3.024,78	8.775,59C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	5.750,81C	0,00	3.024,78	8.775,59C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.406,79C	0,00	904,09	2.310,88C
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	452,58C	0,00	75,43	528,01C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	116,39C	0,00	0,00	116,39C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	837,82C	0,00	828,66	1.666,48C
4.4 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.895,56C	0,00	4.120,22	6.015,78C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.895,56C	0,00	4.120,22	6.015,78C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	1.895,56C	0,00	4.120,22	6.015,78C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	1.895,56C	0,00	4.120,22	6.015,78C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.895,56C	0,00	4.120,22	6.015,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	1.793,84C	0,00	3.825,70	5.619,54C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	101,72C	0,00	294,52	396,24C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	27.675,00C	0,00	20.636,47	48.311,47C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	27.675,00C	0,00	20.636,47	48.311,47C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	27.675,00C	0,00	20.636,47	48.311,47C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.675,00C	0,00	20.636,47	48.311,47C
4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	27.675,00C	0,00	20.636,47	48.311,47C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	80.125,72C	0,00	33.697,52	113.823,24C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	900,61C	0,00	174,59	1.075,20C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	900,61C	0,00	174,59	1.075,20C
4.9.1.1.1 - MULTAS E JUROS DE MORA	900,61C	0,00	174,59	1.075,20C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	900,61C	0,00	174,59	1.075,20C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	49.154,04C	0,00	32.824,25	81.978,29C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	49.154,04C	0,00	32.824,25	81.978,29C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	49.154,04C	0,00	32.824,25	81.978,29C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	49.154,04C	0,00	32.824,25	81.978,29C
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	35.522,10C	0,00	23.524,32	59.046,42C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	706,30C	0,00	464,88	1.171,18C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	12.925,64C	0,00	8.835,05	21.760,69C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.071,07C	0,00	698,68	30.769,75C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	30.071,07C	0,00	698,68	30.769,75C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	30.071,07C	0,00	698,68	30.769,75C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	30.071,07C	0,00	698,68	30.769,75C
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	25.913,78C	0,00	623,25	26.537,03C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	4.157,29C	0,00	75,43	4.232,72C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.364.330,99D	0,00	0,00	3.364.330,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.357.413,64D	0,00	0,00	3.357.413,64D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.678.706,82D	0,00	0,00	1.678.706,82D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.678.706,82D	0,00	0,00	1.678.706,82D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.678.706,82D	0,00	0,00	1.678.706,82D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	736.709,50D	0,00	0,00	736.709,50D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	736.709,50D	0,00	0,00	736.709,50D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	718.311,29D	0,00	0,00	718.311,29D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	18.398,21D	0,00	0,00	18.398,21D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	41.702,17D	0,00	0,00	41.702,17D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	25.527,76D	0,00	0,00	25.527,76D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	17.419,40D	0,00	0,00	17.419,40D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	8.108,36D	0,00	0,00	8.108,36D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.794,42D	0,00	0,00	6.794,42D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	6.794,42D	0,00	0,00	6.794,42D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.605,55D	0,00	0,00	2.605,55D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	2.605,55D	0,00	0,00	2.605,55D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.774,44D	0,00	0,00	6.774,44D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	3.908,33D	0,00	0,00	3.908,33D
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	1.302,78D	0,00	0,00	1.302,78D
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	1.563,33D	0,00	0,00	1.563,33D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	13.679,15D	0,00	0,00	13.679,15D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	7.816,66D	0,00	0,00	7.816,66D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	7.425,83D	0,00	0,00	7.425,83D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	390,83D	0,00	0,00	390,83D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.862,49D	0,00	0,00	5.862,49D
5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.862,49D	0,00	0,00	5.862,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	5.471,66D	0,00	0,00	5.471,66D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	390,83D	0,00	0,00	390,83D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	510.000,00D	0,00	0,00	510.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	510.000,00D	0,00	0,00	510.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	510.000,00D	0,00	0,00	510.000,00D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	376.616,00D	0,00	0,00	376.616,00D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	376.616,00D	0,00	0,00	376.616,00D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	322.813,71D	0,00	0,00	322.813,71D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	283.169,92D	0,00	0,00	283.169,92D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	5.663,40D	0,00	0,00	5.663,40D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	33.980,39D	0,00	0,00	33.980,39D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	53.802,29D	0,00	0,00	53.802,29D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	47.194,99D	0,00	0,00	47.194,99D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	943,90D	0,00	0,00	943,90D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	5.663,40D	0,00	0,00	5.663,40D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.678.706,82D	0,00	0,00	1.678.706,82D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.678.706,82D	0,00	0,00	1.678.706,82D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.347.806,82D	0,00	0,00	1.347.806,82D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	420.762,83D	0,00	0,00	420.762,83D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	323.663,71D	0,00	0,00	323.663,71D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	285.897,34D	0,00	0,00	285.897,34D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	23.824,78D	0,00	0,00	23.824,78D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	7.941,59D	0,00	0,00	7.941,59D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	97.099,12D	0,00	0,00	97.099,12D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	67.969,38D	0,00	0,00	67.969,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	25.893,10D	0,00	0,00	25.893,10D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	3.236,64D	0,00	0,00	3.236,64D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	530.781,52D	0,00	0,00	530.781,52D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	25.330,00D	0,00	0,00	25.330,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	7.990,00D	0,00	0,00	7.990,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	15.840,00D	0,00	0,00	15.840,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	489.451,52D	0,00	0,00	489.451,52D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	100.860,00D	0,00	0,00	100.860,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	19.110,00D	0,00	0,00	19.110,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	71.250,00D	0,00	0,00	71.250,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	73.280,00D	0,00	0,00	73.280,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	9.990,00D	0,00	0,00	9.990,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	9.950,00D	0,00	0,00	9.950,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	7.990,00D	0,00	0,00	7.990,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	292.511,52D	0,00	0,00	292.511,52D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	63.061,52D	0,00	0,00	63.061,52D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	391.662,47D	0,00	0,00	391.662,47D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	391.662,47D	0,00	0,00	391.662,47D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	330.900,00D	0,00	0,00	330.900,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	330.900,00D	0,00	0,00	330.900,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	30.900,00D	0,00	0,00	30.900,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.917,35D	0,00	0,00	6.917,35D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	6.917,35D	0,00	0,00	6.917,35D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	6.917,35D	0,00	0,00	6.917,35D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.917,35D	0,00	0,00	6.917,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR - ARTEMSITE	28,15D	0,00	0,00	28,15D
5.3.1.1.1.02 - RESTOS A PAGAR - HUGO BARBOSA DE MOURA	66,00D	0,00	0,00	66,00D
5.3.1.1.1.03 - RESTOS A PAGAR - RENATA TALITA C. SANTOS	969,68D	0,00	0,00	969,68D
5.3.1.1.1.04 - RESTOS A PAGAR - CELTINS	1.324,59D	0,00	0,00	1.324,59D
5.3.1.1.1.10 - RESTOS A PAGAR - CORREIOS	354,69D	0,00	0,00	354,69D
5.3.1.1.1.11 - RESTOS A PAGAR - AMERICEL S/A	523,66D	0,00	0,00	523,66D
5.3.1.1.1.12 - RESTOS A PAGAR - SANEATINS	63,15D	0,00	0,00	63,15D
5.3.1.1.1.13 - RESTOS A PAGAR - UNIMED	1.149,53D	0,00	0,00	1.149,53D
5.3.1.1.1.16 - RESTOS A PAGAR - CABANA DO LAGO RESTAURANTE LTDA	702,90D	0,00	0,00	702,90D
5.3.1.1.1.17 - RESTOS A PAGAR - J CÂMARA & IRMÃOS S/A	735,00D	0,00	0,00	735,00D
5.3.1.1.1.18 - RESTOS A PAGAR - ORIGAMI STUDIO FOTOG. LTDA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.364.330,99C	746.214,87	746.214,87	3.364.330,99C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.357.413,64C	746.214,87	746.214,87	3.357.413,64C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.678.706,82C	140.476,30	140.476,30	1.678.706,82C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.128.856,34C	140.476,30	0,00	988.380,04C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.128.856,34C	140.476,30	0,00	988.380,04C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	323.198,96C	71.239,08	0,00	251.959,88C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	323.198,96C	71.239,08	0,00	251.959,88C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	328.072,04C	65.921,47	0,00	262.150,57C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	4.873,08D	5.317,61	0,00	10.190,69D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	15.058,51C	10.783,01	0,00	4.275,50C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.041,70C	6.854,14	0,00	812,44D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	1.572,07C	5.975,75	0,00	4.403,68D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	4.469,63C	878,39	0,00	3.591,24C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.043,61C	3.024,78	0,00	1.981,17D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	1.043,61C	3.024,78	0,00	1.981,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.605,55C	0,00	0,00	2.605,55C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	2.605,55C	0,00	0,00	2.605,55C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.367,65C	904,09	0,00	4.463,56C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	3.908,33C	0,00	0,00	3.908,33C
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	850,20C	75,43	0,00	774,77C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	116,39D	0,00	0,00	116,39D
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	725,51C	828,66	0,00	103,15D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	11.783,59C	4.120,22	0,00	7.663,37C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.921,10C	4.120,22	0,00	1.800,88C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	5.631,99C	3.825,70	0,00	1.806,29C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	289,11C	294,52	0,00	5,41D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.862,49C	0,00	0,00	5.862,49C
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.862,49C	0,00	0,00	5.862,49C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	5.471,66C	0,00	0,00	5.471,66C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	390,83C	0,00	0,00	390,83C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	482.325,00C	20.636,47	0,00	461.688,53C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	482.325,00C	20.636,47	0,00	461.688,53C
6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	482.325,00C	20.636,47	0,00	461.688,53C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	900,61D	174,59	0,00	1.075,20D
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	900,61D	174,59	0,00	1.075,20D
6.2.1.1.1.08.01.01 - MULTAS E JUROS DE MORA	900,61D	174,59	0,00	1.075,20D
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas	900,61D	174,59	0,00	1.075,20D
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	297.390,89C	33.522,93	0,00	263.867,96C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	327.461,96C	32.824,25	0,00	294.637,71C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	273.659,67C	32.824,25	0,00	240.835,42C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	247.647,82C	23.524,32	0,00	224.123,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	4.957,10C	464,88	0,00	4.492,22C
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	21.054,75C	8.835,05	0,00	12.219,70C
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	53.802,29C	0,00	0,00	53.802,29C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	47.194,99C	0,00	0,00	47.194,99C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	943,90C	0,00	0,00	943,90C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	5.663,40C	0,00	0,00	5.663,40C
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	30.071,07D	698,68	0,00	30.769,75D
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	25.913,78D	623,25	0,00	26.537,03D
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	4.157,29D	75,43	0,00	4.232,72D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	549.850,48C	0,00	140.476,30	690.326,78C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	549.850,48C	0,00	140.476,30	690.326,78C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	413.510,54C	0,00	71.239,08	484.749,62C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	413.510,54C	0,00	71.239,08	484.749,62C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	390.239,25C	0,00	65.921,47	456.160,72C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	23.271,29C	0,00	5.317,61	28.588,90C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	26.643,66C	0,00	10.783,01	37.426,67C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	19.486,06C	0,00	6.854,14	26.340,20C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	15.847,33C	0,00	5.975,75	21.823,08C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	3.638,73C	0,00	878,39	4.517,12C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.750,81C	0,00	3.024,78	8.775,59C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	5.750,81C	0,00	3.024,78	8.775,59C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.406,79C	0,00	904,09	2.310,88C
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	452,58C	0,00	75,43	528,01C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	116,39C	0,00	0,00	116,39C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	837,82C	0,00	828,66	1.666,48C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	1.895,56C	0,00	4.120,22	6.015,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.895,56C	0,00	4.120,22	6.015,78C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	1.793,84C	0,00	3.825,70	5.619,54C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	101,72C	0,00	294,52	396,24C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.675,00C	0,00	20.636,47	48.311,47C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.675,00C	0,00	20.636,47	48.311,47C
6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	27.675,00C	0,00	20.636,47	48.311,47C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	900,61C	0,00	174,59	1.075,20C
6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	900,61C	0,00	174,59	1.075,20C
6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	900,61C	0,00	174,59	1.075,20C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas	900,61C	0,00	174,59	1.075,20C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	79.225,11C	0,00	33.522,93	112.748,04C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	49.154,04C	0,00	32.824,25	81.978,29C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	49.154,04C	0,00	32.824,25	81.978,29C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	35.522,10C	0,00	23.524,32	59.046,42C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	706,30C	0,00	464,88	1.171,18C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	12.925,64C	0,00	8.835,05	21.760,69C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	30.071,07C	0,00	698,68	30.769,75C
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	25.913,78C	0,00	623,25	26.537,03C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	4.157,29C	0,00	75,43	4.232,72C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	1.678.706,82C	605.738,57	605.738,57	1.678.706,82C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.678.706,82C	605.738,57	605.738,57	1.678.706,82C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.113.622,94C	202.694,97	26.647,86	937.575,83C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	783.722,94C	202.694,97	26.647,86	607.675,83C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	239.357,70C	66.794,33	420,00	172.983,37C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	191.470,53C	50.501,63	0,00	140.968,90C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	157.904,16C	47.417,19	0,00	110.486,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	23.824,78C	0,00	0,00	23.824,78C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	7.941,59C	2.734,44	0,00	5.207,15C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	1.800,00C	350,00	0,00	1.450,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	47.887,17C	16.292,70	420,00	32.014,47C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	26.936,04C	11.379,06	420,00	15.976,98C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	18.621,53C	4.440,60	0,00	14.180,93C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	2.329,60C	473,04	0,00	1.856,56C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	321.738,28C	89.828,40	22.227,86	254.137,74C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.759,94C	8.314,68	1.800,00	9.245,26C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	3.932,20C	5.700,00	1.800,00	32,20C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	10.327,74C	2.614,68	0,00	7.713,06C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	296.114,81C	69.513,72	15.227,86	241.828,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	20.265,00C	3.325,00	1.187,50	18.127,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	8.815,00C	1.187,50	0,00	7.627,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	10.450,00C	950,00	0,00	9.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	0,00	1.187,50	1.187,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	57.533,76C	18.328,84	9.108,82	48.313,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	1.733,83C	181,70	0,00	1.552,13C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	2.851,55C	0,00	0,00	2.851,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	400,50C	0,00	0,00	400,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	3.358,88C	8.213,00	7.108,82	2.254,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	8.958,00C	401,00	0,00	8.557,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	7.950,00C	270,00	0,00	7.680,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	1.300,00C	3.176,00	2.000,00	124,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	2.591,00C	439,00	0,00	2.152,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	7.950,00C	2.000,00	0,00	5.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	7.950,00C	0,00	0,00	7.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	7.990,00C	3.648,14	0,00	4.341,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	13.586,00C	4.717,28	2.358,64	11.227,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	13.586,00C	4.717,28	2.358,64	11.227,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	786,00C	0,00	0,00	786,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	12.800,00C	2.358,64	0,00	10.441,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	2.358,64	2.358,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	204.730,05C	43.142,60	2.572,90	164.160,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	4.579,86C	2.040,00	99,29	2.639,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	10.100,00C	10.750,00	650,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	7.900,00C	2.304,10	0,00	5.595,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	14.637,00C	171,00	0,00	14.466,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	3.878,08C	3.140,54	0,00	737,54C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	7.900,00C	467,67	0,00	7.432,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.282,45C	3.000,00	343,51	3.625,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	80.000,00C	16.130,10	0,00	63.869,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	7.014,57C	314,00	0,00	6.700,57C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	600,00C	105,00	0,00	495,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	2.000,00C	3.480,10	1.480,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	43.038,09C	1.240,09	0,00	41.798,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.863,53C	12.000,00	5.200,00	3.063,53C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	6.863,53C	12.000,00	5.200,00	63,53C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	220.412,00C	44.854,84	4.000,00	179.557,16C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	220.412,00C	41.562,21	0,00	178.849,79C
6.2.2.1.1.01.05.02 - Auxilio Financeiro a Outras Entidades	0,00	3.292,63	4.000,00	707,37C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	120,00C	0,00	0,00	120,00C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	120,00C	0,00	0,00	120,00C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.094,96C	1.217,40	0,00	877,56C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	2.094,96C	1.217,40	0,00	877,56C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	329.900,00C	0,00	0,00	329.900,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	329.900,00C	0,00	0,00	329.900,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	29.900,00C	0,00	0,00	29.900,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	8.900,00C	0,00	0,00	8.900,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	565.083,88C	403.043,60	579.090,71	741.130,99C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	125.063,54C	201.664,10	177.362,24	100.761,68C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	125.063,54C	201.664,10	177.362,24	100.761,68C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	50.501,63	50.501,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	50.501,63	50.501,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	47.417,19	47.417,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	2.734,44	2.734,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	8.594,80C	20.235,90	16.292,70	4.651,60C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	8.594,80C	15.322,26	11.379,06	4.651,60C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	4.440,60	4.440,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	473,04	473,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.397,24C	89.592,68	68.495,67	94.300,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	351,80C	5.668,08	8.314,68	2.998,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	351,80C	3.053,40	5.700,00	2.998,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	2.614,68	2.614,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	115.045,44C	83.924,60	60.180,99	91.301,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	35.795,00C	16.317,50	2.137,50	21.615,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	6.820,00C	880,00	0,00	5.940,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	28.975,00C	14.250,00	950,00	15.675,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	0,00	1.187,50	1.187,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	2.542,69C	10.534,27	16.328,84	8.337,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	1.466,25C	1.647,95	181,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	1.076,44C	4.128,18	8.213,00	5.161,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	401,00	401,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	270,00	270,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Afiamentos	0,00	0,00	3.176,00	3.176,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	439,00	439,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	3.648,14	3.648,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	43.154,00C	18.506,64	2.358,64	27.006,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	42.794,00C	18.166,00	0,00	24.628,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	360,00C	110,00	0,00	250,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	230,64	2.358,64	2.128,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	33.553,75C	31.351,25	27.356,01	29.558,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	8.343,45C	3.534,67	0,00	4.808,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	850,74C	215,10	0,00	635,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	8.749,64C	5.029,74	2.040,00	5.759,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	3.400,00C	5.150,00	10.750,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	2.304,10	2.304,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	171,00	171,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	3.140,54	3.140,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	467,67	467,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.343,51	3.343,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	1.056,86C	462,58	0,00	594,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	314,00	314,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	7.533,31C	1.544,95	105,00	6.093,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	1.479,75C	151,20	0,00	1.328,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	3.480,10	3.480,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	2.140,00C	2.042,09	1.240,09	1.338,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.214,94	12.000,00	4.785,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	7.214,94	12.000,00	4.785,06C
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	40.854,84	40.854,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	37.562,21	37.562,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - Auxílio Financeiro a Outras Entidades	0,00	3.292,63	3.292,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	316,00C	148,10	0,00	167,90C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	316,00C	148,10	0,00	167,90C
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	755,50C	330,95	1.217,40	1.641,95C
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	755,50C	330,95	1.217,40	1.641,95C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	201.035,99	201.035,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	201.035,99	201.035,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	70.317,53	70.317,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	50.501,63	50.501,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	47.417,19	47.417,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	2.734,44	2.734,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	19.815,90	19.815,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	14.902,26	14.902,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	4.440,60	4.440,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	473,04	473,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	130.718,46	130.718,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.668,08	5.668,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	3.053,40	3.053,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	2.614,68	2.614,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	83.716,49	83.716,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	16.317,50	16.317,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	880,00	880,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	0,00	1.187,50	1.187,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.425,45	10.425,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	1.647,95	1.647,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	4.019,36	4.019,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	401,00	401,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	270,00	270,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	439,00	439,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	3.648,14	3.648,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	18.506,64	18.506,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	18.166,00	18.166,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	110,00	110,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	230,64	230,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	31.251,96	31.251,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	3.534,67	3.534,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	215,10	215,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	4.930,45	4.930,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	2.304,10	2.304,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	171,00	171,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	3.140,54	3.140,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	467,67	467,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.343,51	3.343,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	462,58	462,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	314,00	314,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	1.544,95	1.544,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	151,20	151,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	3.480,10	3.480,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	2.042,09	2.042,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.214,94	7.214,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	7.214,94	7.214,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	40.854,84	40.854,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	37.562,21	37.562,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - Auxilio Financeiro a Outras Entidades	0,00	3.292,63	3.292,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	148,10	148,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	148,10	148,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	330,95	330,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	330,95	330,95	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	440.020,34C	343,51	200.692,48	640.369,31C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	439.020,34C	343,51	200.692,48	639.369,31C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.193,18C	0,00	50.501,63	135.694,81C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	85.193,18C	0,00	50.501,63	135.694,81C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	80.993,18C	0,00	47.417,19	128.410,37C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	0,00	2.734,44	2.734,44C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	4.200,00C	0,00	350,00	4.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	31.217,15C	0,00	19.815,90	51.033,05C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	23.038,54C	0,00	14.902,26	37.940,80C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	7.271,57C	0,00	4.440,60	11.712,17C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	907,04C	0,00	473,04	1.380,08C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.046,00C	343,51	89.041,06	238.743,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.218,26C	0,00	5.668,08	14.886,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	3.706,00C	0,00	3.053,40	6.759,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	5.512,26C	0,00	2.614,68	8.126,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	140.827,74C	343,51	83.372,98	223.857,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	44.800,00C	0,00	16.317,50	61.117,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	1.100,00C	0,00	880,00	1.980,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	31.825,00C	0,00	14.250,00	46.075,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	11.875,00C	0,00	1.187,50	13.062,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	12.503,55C	0,00	10.425,45	22.929,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	1.299,92C	0,00	1.647,95	2.947,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	648,45C	0,00	0,00	648,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.599,50C	0,00	0,00	1.599,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	5.554,68C	0,00	4.019,36	9.574,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	992,00C	0,00	401,00	1.393,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	270,00	270,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	709,00C	0,00	439,00	1.148,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	3.648,14	3.648,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	22.460,00C	0,00	18.506,64	40.966,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	22.420,00C	0,00	18.166,00	40.586,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	40,00C	0,00	110,00	150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	0,00	230,64	230,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	54.927,72C	343,51	30.908,45	85.492,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	5.656,55C	0,00	3.534,67	9.191,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	349,26C	0,00	215,10	564,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	8.670,50C	0,00	4.930,45	13.600,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	8.500,00C	0,00	5.150,00	13.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00	2.304,10	2.304,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	363,00C	0,00	171,00	534,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	121,92C	0,00	3.140,54	3.262,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	0,00	467,67	467,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.717,55C	343,51	3.000,00	8.374,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	743,14C	0,00	462,58	1.205,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	935,43C	0,00	314,00	1.249,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	2.566,69C	0,00	1.544,95	4.111,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	1.520,25C	0,00	151,20	1.671,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	0,00	3.480,10	3.480,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	9.595,00C	0,00	0,00	9.595,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	5.188,43C	0,00	2.042,09	7.230,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.136,47C	0,00	7.214,94	13.351,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	6.136,47C	0,00	7.214,94	13.351,41C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	171.250,47C	0,00	40.854,84	212.105,31C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	166.250,47C	0,00	37.562,21	203.812,68C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - Auxílio Financeiro a Outras Entidades	5.000,00C	0,00	3.292,63	8.292,63C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	164,00C	0,00	148,10	312,10C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	164,00C	0,00	148,10	312,10C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.149,54C	0,00	330,95	1.480,49C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	1.149,54C	0,00	330,95	1.480,49C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.917,35C	0,00	0,00	6.917,35C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.917,35C	0,00	0,00	6.917,35C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.917,35C	0,00	0,00	6.917,35C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.3.1.1.1.18 - RESTOS A PAGAR - ORIGAMI STUDIO FOTOG. LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.917,35C	0,00	0,00	5.917,35C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR - ARTEMSITE	28,15C	0,00	0,00	28,15C
6.3.1.1.4.02 - RESTOS A PAGAR - HUGO BARBOSA DE MOURA	66,00C	0,00	0,00	66,00C
6.3.1.1.4.03 - RESTOS A PAGAR - RENATA TALITA C. SANTOS	969,68C	0,00	0,00	969,68C
6.3.1.1.4.04 - RESTOS A PAGAR - CELTINS	1.324,59C	0,00	0,00	1.324,59C
6.3.1.1.4.10 - RESTOS A PAGAR - CORREIOS	354,69C	0,00	0,00	354,69C
6.3.1.1.4.11 - RESTOS A PAGAR - AMERICEL S/A	523,66C	0,00	0,00	523,66C
6.3.1.1.4.12 - RESTOS A PAGAR - SANEATINS	63,15C	0,00	0,00	63,15C
6.3.1.1.4.13 - RESTOS A PAGAR - UNIMED	1.149,53C	0,00	0,00	1.149,53C
6.3.1.1.4.16 - RESTOS A PAGAR - CABANA DO LAGO RESTAURANTE LTDA	702,90C	0,00	0,00	702,90C
6.3.1.1.4.17 - RESTOS A PAGAR - J CÂMARA & IRMÃOS S/A	735,00C	0,00	0,00	735,00C
TOTAIS	0,00	1.714.710,00	1.714.710,00	0,00

Palmas-TO, 30 de setembro de 2014

 JULIANO DO VALE
 PRESIDENTE
 CD-539
 451.715.301-06

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

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