

CRO/TO

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS

CNPJ: 25.062.472/0001-08

Período: 01/10/2012 a 31/12/2012

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	432.594,66D	341.951,92	372.579,95	401.966,63D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	40.697,90D	339.741,03	322.884,95	57.553,98D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.828,60D	336.630,56	319.213,14	57.246,02D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	39.828,60D	336.630,56	319.213,14	57.246,02D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	39.828,60D	336.630,56	319.213,14	57.246,02D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	24.482,89D	259.294,35	236.983,90	46.793,34D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Ag.1.886-4 Conta Movimento C/C 32861-8	24.482,89D	259.294,35	236.983,90	46.793,34D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	13.881,21D	77.336,21	82.229,24	8.988,18D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil Ag.1.886-4 Conta Arrecadação C/C 32531-7	11.167,19D	28.050,00	39.000,00	217,19D
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil Ag. 1.769-8 Conta Transferência C/C 26057-6	2.694,24D	3.903,40	6.474,60	123,04D
1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil Ag.1769-8 Conta Transferência C/C 26027-4	19,78D	45.382,81	36.754,64	8.647,95D
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	869,30D	3.110,47	3.671,81	307,96D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	300,00D	1.500,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	300,00D	1.500,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.01 - WELINGTON MARTINS MONTEIRO	300,00D	600,00	900,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - MAIARA MUNIRA PEREIRA DA SILVA BARBOSA	0,00	900,00	900,00	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	569,30D	1.610,47	1.871,81	307,96D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	569,30D	1.610,47	1.871,81	307,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2.01 - Funcionários	569,30D	1.610,47	1.871,81	307,96D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	391.896,76D	2.210,89	49.695,00	344.412,65D
1.2.3 - IMOBILIZADO	391.896,76D	2.210,89	49.695,00	344.412,65D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	228.576,46D	2.210,89	49.695,00	181.092,35D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	228.576,46D	2.210,89	49.695,00	181.092,35D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	134.695,00D	0,00	49.695,00	85.000,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	60.446,82D	0,00	0,00	60.446,82D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	28.668,02D	2.210,89	0,00	30.878,91D
1.2.3.1.1.09 - Modelos e Utensílios de Escritório	4.766,62D	0,00	0,00	4.766,62D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	163.299,91D	0,00	0,00	163.299,91D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	163.299,91D	0,00	0,00	163.299,91D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	155.025,08D	0,00	0,00	155.025,08D
1.2.3.2.1.03 - Construção ou Aquisição de Bens Imóveis	8.274,83D	0,00	0,00	8.274,83D
1.2.3.3 - TÍTULOS E AÇÕES	20,39D	0,00	0,00	20,39D
1.2.3.3.1 - TÍTULOS E AÇÕES	20,39D	0,00	0,00	20,39D
1.2.3.3.1.03 - SISTEMA ESPECIAL DE TAXI	3,67D	0,00	0,00	3,67D
1.2.3.3.1.04 - TELEGOIAS	16,72D	0,00	0,00	16,72D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	384.899,17C	1.180.693,97	1.197.761,43	401.966,63C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	14.428,76C	351.486,74	337.108,12	50,14C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.146,79C	181.728,98	174.582,19	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	124.977,45	124.977,45	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	124.977,45	124.977,45	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	124.977,45	124.977,45	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.115,85C	39.890,29	34.774,44	0,00
2.1.1.2.1 - INSS	5.115,85C	39.890,29	34.774,44	0,00
2.1.1.2.1.01 - INSS	5.115,85C	39.890,29	34.774,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	2.020,97	2.020,97	0,00
2.1.1.3.1 - PLANO DE SAÚDE	0,00	2.020,97	2.020,97	0,00
2.1.1.3.1.01 - UNIMED	0,00	2.020,97	2.020,97	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.030,94C	14.840,27	12.809,33	0,00
2.1.1.4.2 - FGTS	1.311,20C	11.908,72	10.597,52	0,00
2.1.1.4.2.01 - FGTS A PAGAR	1.311,20C	11.908,72	10.597,52	0,00
2.1.1.4.3 - PIS	163,90C	819,50	655,60	0,00
2.1.1.4.3.01 - PIS A PAGAR	163,90C	819,50	655,60	0,00
2.1.1.4.4 - IRRF	555,84C	2.112,05	1.556,21	0,00
2.1.1.4.4.01 - IRRF	555,84C	2.112,05	1.556,21	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	300,00C	1.800,00	1.500,00	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	300,00C	1.800,00	1.500,00	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	300,00C	1.800,00	1.500,00	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	300,00C	1.800,00	1.500,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.812,47C	166.027,83	159.215,36	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.812,47C	166.027,83	159.215,36	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	6.812,47C	166.027,83	159.215,36	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	6.812,47C	166.027,83	159.215,36	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	169,50C	1.929,93	1.810,57	50,14C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	20,87C	560,77	564,42	24,52C
2.1.4.1.1 - PIS, COFINS, CSLL E IRPJ	20,87C	560,77	564,42	24,52C
2.1.4.1.1.01 - PIS, COFINS, CSLL E IRPJ	20,87C	560,77	564,42	24,52C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	148,63C	1.369,16	1.246,15	25,62C
2.1.4.3.1 - ISSQN	148,63C	1.369,16	1.246,15	25,62C
2.1.4.3.1.01 - ISSQN A RECOLHER	148,63C	1.369,16	1.246,15	25,62C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	370.470,41C	829.207,23	860.653,31	401.916,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	829.207,23	860.653,31	31.446,08C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	829.207,23	860.653,31	31.446,08C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	829.207,23	860.653,31	31.446,08C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	829.207,23	860.653,31	31.446,08C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	543.585,40D	285.822,38	829.407,78	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	188.836,81D	87.312,86	276.149,67	0,00
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	133.475,81D	63.884,62	197.360,43	0,00
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	133.475,81D	63.884,62	197.360,43	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	133.475,81D	63.884,62	197.360,43	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	129.879,70D	46.263,41	176.143,11	0,00
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	999,99D	14.983,33	15.983,32	0,00
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	2.596,12D	2.637,88	5.234,00	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	44.490,08D	19.204,62	63.694,70	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	44.490,08D	19.204,62	63.694,70	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	44.490,08D	19.204,62	63.694,70	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS	27.702,16D	13.578,06	41.280,22	0,00
3.1.2.1.1.02 - FGTS	15.506,33D	5.298,76	20.805,09	0,00
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	1.281,59D	327,80	1.609,39	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.870,92D	4.223,62	15.094,54	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	10.870,92D	4.223,62	15.094,54	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.870,92D	4.223,62	15.094,54	0,00
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	3.664,47D	1.873,68	5.538,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	7.206,45D	2.349,94	9.556,39	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	186.683,52D	133.633,48	320.317,00	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.288,96D	5.447,70	33.736,66	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	28.288,96D	5.447,70	33.736,66	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	28.288,96D	5.447,70	33.736,66	0,00
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	2.732,30D	0,00	2.732,30	0,00
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	2.008,60D	0,00	2.008,60	0,00
3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	630,60D	822,37	1.452,97	0,00
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	6.889,58D	2.786,26	9.675,84	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	7.727,68D	1.140,37	8.868,05	0,00
3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	2.549,00D	0,00	2.549,00	0,00
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	270,00D	0,00	270,00	0,00
3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha	516,90D	0,00	516,90	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	908,30D	225,00	1.133,30	0,00
3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	473,70	473,70	0,00
3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	3.056,00D	0,00	3.056,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	158.394,56D	128.185,78	286.580,34	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	48.587,50D	12.000,00	60.587,50	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	48.587,50D	12.000,00	60.587,50	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	4.035,00D	640,00	4.675,00	0,00
3.3.2.1.1.02 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	37.807,50D	11.360,00	49.167,50	0,00
3.3.2.1.1.03 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	6.745,00D	0,00	6.745,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	13.282,60D	3.381,68	16.664,28	0,00
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	8.928,80D	2.806,60	11.735,40	0,00
3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	7.661,20D	2.324,00	9.985,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	1.267,60D	482,60	1.750,20	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.353,80D	575,08	4.928,88	0,00
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	4.353,80D	575,08	4.928,88	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	96.524,46D	112.804,10	209.328,56	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	96.524,46D	112.804,10	209.328,56	0,00
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	8.932,38D	4.495,49	13.427,87	0,00
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	807,59D	254,16	1.061,75	0,00
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	12.708,84D	5.524,23	18.233,07	0,00
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	10.136,00D	5.960,00	16.096,00	0,00
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	7.400,00D	0,00	7.400,00	0,00
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	650,00D	1.298,00	1.948,00	0,00
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	3.642,01D	0,00	3.642,01	0,00
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	40,00D	0,00	40,00	0,00
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.957,79D	1.500,00	5.457,79	0,00
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	1.047,76D	397,59	1.445,35	0,00
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	600,00D	0,00	600,00	0,00
3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	5.815,06D	70.185,00	76.000,06	0,00
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	6.182,30D	600,00	6.782,30	0,00
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	885,00D	0,00	885,00	0,00
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	2.536,00D	1.430,00	3.966,00	0,00
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.335,00D	728,57	2.063,57	0,00
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	848,60D	0,00	848,60	0,00
3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições	4.205,00D	0,00	4.205,00	0,00
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	24.795,13D	20.431,06	45.226,19	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	49.695,00	49.695,00	0,00
3.6.2 - PERDAS COM ALIENACAO	0,00	49.695,00	49.695,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.2.2 - PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	49.695,00	49.695,00	0,00
3.6.2.2.1 - BAIXA DE BENS MÓVEIS	0,00	49.695,00	49.695,00	0,00
3.6.2.2.1.01 - BAIXA DE BENS MÓVEIS	0,00	49.695,00	49.695,00	0,00
3.7 - TRIBUTARIAS	168.065,07D	15.181,04	183.246,11	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.126,93D	56,40	3.183,33	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	3.126,93D	56,40	3.183,33	0,00
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.126,93D	56,40	3.183,33	0,00
3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	3.126,93D	56,40	3.183,33	0,00
3.7.2 - CONTRIBUICOES	164.938,14D	15.124,64	180.062,78	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	164.938,14D	15.124,64	180.062,78	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	164.938,14D	15.124,64	180.062,78	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	164.438,14D	15.124,64	179.562,78	0,00
3.7.2.1.1.02 - Auxilio Financeiro a Outras Entidades	500,00D	0,00	500,00	0,00
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	591.280,89C	860.653,31	269.372,42	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	369.262,66C	391.109,62	21.846,96	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	369.262,66C	391.109,62	21.846,96	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	369.262,66C	391.109,62	21.846,96	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	369.262,66C	391.109,62	21.846,96	0,00
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	355.122,77C	375.887,84	20.765,07	0,00
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	14.139,89C	15.221,78	1.081,89	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	34.766,40C	39.864,80	5.098,40	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.766,40C	39.864,80	5.098,40	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.766,40C	39.864,80	5.098,40	0,00
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	34.766,40C	39.864,80	5.098,40	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	22.886,00C	26.453,00	3.567,00	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	18.199,00C	21.080,00	2.881,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	4.687,00C	5.373,00	686,00	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.313,00C	9.707,00	1.394,00	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	8.313,00C	9.707,00	1.394,00	0,00
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.567,40C	3.704,80	137,40	0,00
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	3.430,00C	3.430,00	0,00	0,00
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	137,40C	274,80	137,40	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	375,89C	2.309,85	1.933,96	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	375,89C	2.309,85	1.933,96	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	375,89C	2.309,85	1.933,96	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	375,89C	2.309,85	1.933,96	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	375,89C	2.309,85	1.933,96	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	357,59C	2.231,36	1.873,77	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	18,30C	78,49	60,19	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	69.210,91C	269.210,91	200.000,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	69.210,91C	269.210,91	200.000,00	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	68.957,53C	268.957,53	200.000,00	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	68.957,53C	268.957,53	200.000,00	0,00
4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	68.957,53C	268.957,53	200.000,00	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	253,38C	253,38	0,00	0,00
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	253,38C	253,38	0,00	0,00
4.5.1.2.1.01 - Transferências de Inst. Privadas	253,38C	253,38	0,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	117.665,03C	158.158,13	40.493,10	0,00
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	2.817,44C	3.090,68	273,24	0,00
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.817,44C	3.090,68	273,24	0,00
4.9.1.1.1 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.817,44C	3.090,68	273,24	0,00
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	1.804,92C	2.078,16	273,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.1.1.1.02 - Multas Sobre Anuidade de Pessoas Jurídicas	72,24C	72,24	0,00	0,00
4.9.1.1.1.03 - Juros Sobre Anuidade de Pessoas Físicas	872,64C	872,64	0,00	0,00
4.9.1.1.1.04 - Juros Sobre Anuidade de Pessoas Jurídicas	67,64C	67,64	0,00	0,00
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	62.971,29C	76.917,98	13.946,69	0,00
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	62.971,29C	76.917,98	13.946,69	0,00
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	62.971,29C	76.917,98	13.946,69	0,00
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	62.971,29C	76.917,98	13.946,69	0,00
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	44.977,36C	54.383,75	9.406,39	0,00
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	884,06C	1.065,44	181,38	0,00
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	17.109,87C	21.468,79	4.358,92	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	51.876,30C	78.149,47	26.273,17	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	4.604,14C	5.490,35	886,21	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.604,14C	5.490,35	886,21	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.604,14C	5.490,35	886,21	0,00
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	4.604,14C	5.490,35	886,21	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	47.272,16C	72.659,12	25.386,96	0,00
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	47.272,16C	72.659,12	25.386,96	0,00
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	47.272,16C	72.659,12	25.386,96	0,00
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	44.814,41C	51.001,37	6.186,96	0,00
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	2.457,75C	21.657,75	19.200,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.424.591,38D	62.353,08	57.319,97	2.429.624,49D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.401.423,48D	57.319,97	57.319,97	2.401.423,48D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.200.711,74D	0,00	0,00	1.200.711,74D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.200.711,74D	0,00	0,00	1.200.711,74D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.200.711,74D	0,00	0,00	1.200.711,74D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	590.446,24D	0,00	0,00	590.446,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	590.446,24D	0,00	0,00	590.446,24D
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
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	34.248,67D	0,00	0,00	34.248,67D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	21.047,67D	0,00	0,00	21.047,67D
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
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.001,00D	0,00	0,00	6.001,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	6.001,00D	0,00	0,00	6.001,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
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
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
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
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
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
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
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
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	389.016,83D	0,00	0,00	389.016,83D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	319.016,83D	0,00	0,00	319.016,83D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	273.443,00D	0,00	0,00	273.443,00D
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
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	45.573,83D	0,00	0,00	45.573,83D
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
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
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
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.200.711,74D	57.319,97	57.319,97	1.200.711,74D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.200.711,74D	0,00	0,00	1.200.711,74D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	943.211,74D	0,00	0,00	943.211,74D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.111,10D	0,00	0,00	231.111,10D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	177.777,77D	0,00	0,00	177.777,77D
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
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	53.333,33D	0,00	0,00	53.333,33D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	1.777,78D	0,00	0,00	1.777,78D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	371.449,39D	0,00	0,00	371.449,39D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	324.949,39D	0,00	0,00	324.949,39D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	56.200,00D	0,00	0,00	56.200,00D
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
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	56.300,00D	0,00	0,00	56.300,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
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
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	182.449,39D	0,00	0,00	182.449,39D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	336.151,25D	0,00	0,00	336.151,25D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	336.151,25D	0,00	0,00	336.151,25D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	257.500,00D	0,00	0,00	257.500,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	257.500,00D	0,00	0,00	257.500,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	117.500,00D	0,00	0,00	117.500,00D
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
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	57.319,97	57.319,97	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	25.000,00D	57.319,97	0,00	82.319,97D
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.600,00D	17.319,97	0,00	23.919,97D
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	17.319,97	0,00	17.319,97D
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	0,00	16.143,21	0,00	16.143,21D
5.2.2.2.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	1.176,76	0,00	1.176,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
5.2.2.2.1.01.02.02 - FGTS	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.400,00D	40.000,00	0,00	58.400,00D
5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.400,00D	40.000,00	0,00	58.400,00D
5.2.2.2.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
5.2.2.2.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
5.2.2.2.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00D	40.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	25.000,00C	0,00	57.319,97	82.319,97C
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	25.000,00C	0,00	57.319,97	82.319,97C
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00C	0,00	40.000,00	65.000,00C
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações	25.000,00C	0,00	40.000,00	65.000,00C
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	17.319,97	17.319,97C
5.2.2.2.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	17.319,97	17.319,97C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	23.167,90D	5.033,11	0,00	28.201,01D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	5.033,11	0,00	5.033,11D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	5.033,11	0,00	5.033,11D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	5.033,11	0,00	5.033,11D
5.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR - ARTEMSITE	0,00	53,72	0,00	53,72D
5.3.1.1.7.02 - RESTOS A PAGAR - HUGO BARBOSA DE MOURA	0,00	50,00	0,00	50,00D
5.3.1.1.7.03 - RESTOS A PAGAR - RENATA TALITA C. SANTOS	0,00	1.139,25	0,00	1.139,25D
5.3.1.1.7.04 - RESTOS A PAGAR - CELTINS	0,00	964,92	0,00	964,92D
5.3.1.1.7.05 - RESTOS A PAGAR - IEL	0,00	700,92	0,00	700,92D
5.3.1.1.7.06 - RESTOS A PAGAR - POSTO DLS	0,00	89,00	0,00	89,00D
5.3.1.1.7.07 - RESTOS A PAGAR - PROSOFT	0,00	132,53	0,00	132,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.08 - RESTOS A PAGAR - IRMÃOS MEURER	0,00	6,43	0,00	6,43D
5.3.1.1.7.10 - RESTOS A PAGAR - CORREIOS	0,00	22,50	0,00	22,50D
5.3.1.1.7.11 - RESTOS A PAGAR - AMERICEL S/A	0,00	539,83	0,00	539,83D
5.3.1.1.7.12 - RESTOS A PAGAR - SANEATINS	0,00	58,95	0,00	58,95D
5.3.1.1.7.13 - RESTOS A PAGAR - UNIMED	0,00	1.061,62	0,00	1.061,62D
5.3.1.1.7.14 - RESTOS A PAGAR - SERASA	0,00	108,20	0,00	108,20D
5.3.1.1.7.15 - RESTOS A PAGAR - PIS S/ FOLPAG	0,00	105,24	0,00	105,24D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	23.167,90D	0,00	0,00	23.167,90D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	23.167,90D	0,00	0,00	23.167,90D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	11.583,95D	0,00	0,00	11.583,95D
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
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.583,95D	0,00	0,00	11.583,95D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.413.007,43C	1.052.888,92	1.057.922,03	2.418.040,54C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.401.423,48C	1.052.888,92	1.052.888,92	2.401.423,48C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.200.711,74C	269.372,42	269.372,42	1.200.711,74C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	609.430,85C	269.372,42	0,00	340.058,43C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	609.430,85C	250.172,42	0,00	359.258,43C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	221.183,58C	21.846,96	0,00	199.336,62C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	221.183,58C	21.846,96	0,00	199.336,62C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	223.258,15C	20.765,07	0,00	202.493,08C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	2.074,57D	1.081,89	0,00	3.156,46D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	517,73D	5.098,40	0,00	5.616,13D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.838,33D	3.567,00	0,00	5.405,33D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	2.441,00D	2.881,00	0,00	5.322,00D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	602,67C	686,00	0,00	83,33D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.312,00D	1.394,00	0,00	3.706,00D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	2.312,00D	1.394,00	0,00	3.706,00D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.632,60C	137,40	0,00	1.495,20C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	430,00D	0,00	0,00	430,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	862,60C	137,40	0,00	725,20C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	16.624,11C	1.933,96	0,00	14.690,15C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.624,11C	1.933,96	0,00	3.690,15C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	5.342,41C	1.873,77	0,00	3.468,64C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	281,70C	60,19	0,00	221,51C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
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
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	100.789,09C	200.000,00	0,00	99.210,91D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	101.042,47C	200.000,00	0,00	98.957,53D
6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	101.042,47C	200.000,00	0,00	98.957,53D
6.2.1.1.1.07.02 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	253,38D	0,00	0,00	253,38D
6.2.1.1.1.07.02.01 - Transferencias de Inst. Privadas	253,38D	0,00	0,00	253,38D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.817,44D	273,24	0,00	3.090,68D
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.817,44D	273,24	0,00	3.090,68D
6.2.1.1.1.08.01.01 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.817,44D	273,24	0,00	3.090,68D
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas	1.804,92D	273,24	0,00	2.078,16D
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Multas Sobre Anuidade de Pessoas Jurídicas	72,24D	0,00	0,00	72,24D
6.2.1.1.1.08.01.01.003 - Juros Sobre Anuidade de Pessoas Físicas	872,64D	0,00	0,00	872,64D
6.2.1.1.1.08.01.01.004 - Juros Sobre Anuidade de Pessoas Jurídicas	67,64D	0,00	0,00	67,64D
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	274.169,24C	21.019,86	0,00	253.149,38C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	256.045,54C	13.946,69	0,00	242.098,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	210.471,71C	13.946,69	0,00	196.525,02C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	194.884,92C	9.406,39	0,00	185.478,53C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	3.913,19C	181,38	0,00	3.731,81C
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	11.673,60C	4.358,92	0,00	7.314,68C
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	45.573,83C	0,00	0,00	45.573,83C
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
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.604,14D	886,21	0,00	5.490,35D
6.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.604,14D	886,21	0,00	5.490,35D
6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	4.604,14D	886,21	0,00	5.490,35D
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	22.727,84C	6.186,96	0,00	16.540,88C
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	185,59C	6.186,96	0,00	6.001,37D
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	22.542,25C	0,00	0,00	22.542,25C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00D
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00D
6.2.1.1.2.05.01 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00D
6.2.1.1.2.05.01.01 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	591.280,89C	0,00	269.372,42	860.653,31C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	591.280,89C	0,00	250.172,42	841.453,31C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	369.262,66C	0,00	21.846,96	391.109,62C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	369.262,66C	0,00	21.846,96	391.109,62C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	355.122,77C	0,00	20.765,07	375.887,84C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	14.139,89C	0,00	1.081,89	15.221,78C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	34.766,40C	0,00	5.098,40	39.864,80C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	22.886,00C	0,00	3.567,00	26.453,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	18.199,00C	0,00	2.881,00	21.080,00C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	4.687,00C	0,00	686,00	5.373,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.313,00C	0,00	1.394,00	9.707,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	8.313,00C	0,00	1.394,00	9.707,00C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.567,40C	0,00	137,40	3.704,80C
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	137,40	274,80C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	375,89C	0,00	1.933,96	2.309,85C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	375,89C	0,00	1.933,96	2.309,85C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	357,59C	0,00	1.873,77	2.231,36C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	18,30C	0,00	60,19	78,49C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	69.210,91C	0,00	200.000,00	269.210,91C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	68.957,53C	0,00	200.000,00	268.957,53C
6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	68.957,53C	0,00	200.000,00	268.957,53C
6.2.1.2.1.07.02 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	253,38C	0,00	0,00	253,38C
6.2.1.2.1.07.02.01 - Transferencias de Inst. Privadas	253,38C	0,00	0,00	253,38C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.817,44C	0,00	273,24	3.090,68C
6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.817,44C	0,00	273,24	3.090,68C
6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.817,44C	0,00	273,24	3.090,68C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas	1.804,92C	0,00	273,24	2.078,16C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Multas Sobre Anuidade de Pessoas Jurídicas	72,24C	0,00	0,00	72,24C
6.2.1.2.1.08.01.01.003 - Juros Sobre Anuidade de Pessoas Físicas	872,64C	0,00	0,00	872,64C
6.2.1.2.1.08.01.01.004 - Juros Sobre Anuidade de Pessoas Jurídicas	67,64C	0,00	0,00	67,64C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	114.847,59C	0,00	21.019,86	135.867,45C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	62.971,29C	0,00	13.946,69	76.917,98C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	62.971,29C	0,00	13.946,69	76.917,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	44.977,36C	0,00	9.406,39	54.383,75C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	884,06C	0,00	181,38	1.065,44C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	17.109,87C	0,00	4.358,92	21.468,79C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.604,14C	0,00	886,21	5.490,35C
6.2.1.2.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.604,14C	0,00	886,21	5.490,35C
6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	4.604,14C	0,00	886,21	5.490,35C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	47.272,16C	0,00	6.186,96	53.459,12C
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	44.814,41C	0,00	6.186,96	51.001,37C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	2.457,75C	0,00	0,00	2.457,75C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00C
6.2.1.2.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00C
6.2.1.2.2.05.01 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00C
6.2.1.2.2.05.01.01 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	1.200.711,74C	783.516,50	783.516,50	1.200.711,74C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.200.711,74C	783.516,50	783.516,50	1.200.711,74C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	519.892,32C	281.827,82	88.266,01	326.330,51C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	375.017,32C	222.296,96	88.266,01	240.986,37C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.745,21C	83.194,48	23.529,76	80,49C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	44.301,96C	63.884,62	19.582,76	0,10C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	30.120,30C	46.263,41	16.143,21	0,10C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	12.333,34C	14.983,33	2.649,99	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	1.848,32C	2.637,88	789,56	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	15.443,25C	19.309,86	3.947,00	80,39C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	9.631,17C	13.578,06	3.947,00	0,11C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	5.315,89C	5.298,76	0,00	17,13C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	496,19C	433,04	0,00	63,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.685,93C	123.921,44	64.736,25	83.500,74C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.804,52C	7.615,68	436,33	625,17C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	3.710,97C	3.522,74	436,33	624,56C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	3.093,55C	3.092,94	0,00	0,61C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	116.735,21C	115.730,68	64.299,92	65.304,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	4.095,00C	10.642,00	7.110,00	563,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	830,00C	2.195,00	1.365,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	3.265,00C	8.447,00	5.745,00	563,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	15.025,44C	4.640,69	4.336,09	14.720,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	1.267,70C	0,00	0,00	1.267,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	460,80C	822,37	361,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	224,82C	300,00	3.974,52	3.899,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	4.372,32C	1.215,55	0,00	3.156,77C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.500,00C	1.242,50	0,00	257,50C
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	3.091,70C	225,00	0,00	2.866,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.000,00C	473,70	0,00	526,30C
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	795,00C	361,57	0,00	433,43C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	18.670,00C	641,00	146,60	18.175,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	18.670,00C	641,00	146,60	18.175,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	15.470,00C	641,00	96,80	14.925,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	3.200,00C	0,00	49,80	3.249,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	78.944,77C	99.806,99	52.707,23	31.845,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	0,00	607,21	607,21C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	0,00	379,30	379,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	340,00C	539,83	2.233,96	2.034,13C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	386,00C	640,00	458,00	204,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.030,00C	578,00	0,00	452,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	357,99C	0,00	0,00	357,99C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	1.760,00C	1.200,00	0,00	560,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	542,21C	1.500,00	1.400,55	442,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	22,12C	0,00	0,00	22,12C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	70.934,33C	70.185,00	0,00	749,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	917,70C	1.436,00	600,00	81,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	115,00C	0,00	0,00	115,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	264,00C	1.430,00	1.166,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	367,50	367,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	567,72C	0,00	4.561,18	5.128,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	1.507,70C	21.930,66	40.933,53	20.510,57C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.146,20C	575,08	0,00	17.571,12C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	18.146,20C	575,08	0,00	17.571,12C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	171.213,11C	15.124,64	0,00	156.088,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	170.713,11C	15.124,64	0,00	155.588,47C
6.2.2.1.1.01.05.02 - Auxilio Financeiro a Outras Entidades	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	873,07C	56,40	0,00	816,67C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	873,07C	56,40	0,00	816,67C
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	144.875,00C	59.530,86	0,00	85.344,14C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	144.875,00C	59.530,86	0,00	85.344,14C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	115.000,00C	40.000,00	0,00	75.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	115.000,00C	40.000,00	0,00	75.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	29.875,00C	19.530,86	0,00	10.344,14C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	8.375,00C	0,00	0,00	8.375,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	20.500,00C	19.530,86	0,00	969,14C
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	680.819,42C	501.688,68	695.250,49	874.381,23C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	49.609,02C	255.527,94	210.952,03	5.033,11C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	49.609,02C	253.317,05	208.741,14	5.033,11C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	63.884,62	63.884,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	63.884,62	63.884,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	46.263,41	46.263,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	14.983,33	14.983,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	2.637,88	2.637,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	19.204,62	19.309,86	105,24C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	13.578,06	13.578,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	5.298,76	5.298,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	327,80	433,04	105,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.609,02C	155.046,77	110.365,62	4.927,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	624,56C	4.223,62	4.660,68	1.061,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	624,56C	1.873,68	2.310,74	1.061,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	2.349,94	2.349,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	48.984,46C	150.823,15	105.704,94	3.866,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	8.217,50C	15.672,50	7.455,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	2.005,00C	2.005,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	6.212,50C	13.667,50	7.455,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	6.385,60C	9.347,04	2.961,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	822,37	822,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	6.385,60C	6.685,60	300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.140,37	1.140,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	225,00	225,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	473,70	473,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.401,20C	2.953,20	641,00	89,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	1.868,80C	2.420,80	641,00	89,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	532,40C	532,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	31.980,16C	122.275,33	94.072,42	3.777,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	6.067,62C	5.102,70	0,00	964,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	692,41C	633,46	0,00	58,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	8.951,16C	7.758,19	539,83	1.732,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	5.778,00C	6.418,00	640,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	720,00C	1.298,00	578,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.700,55	1.700,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	530,12C	397,59	0,00	132,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	70.185,00	70.185,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	465,00C	826,07	367,50	6,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	4.583,68C	4.561,18	0,00	22,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	4.192,17C	21.364,59	18.031,54	859,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	575,08	575,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	575,08	575,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.124,64	15.124,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	15.124,64	15.124,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	56,40	56,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	56,40	56,40	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.210,89	2.210,89	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.210,89	2.210,89	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.210,89	2.210,89	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	2.210,89	2.210,89	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	7.822,47C	246.160,74	238.338,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	7.822,47C	243.949,85	236.127,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	83.089,24	83.089,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	63.884,62	63.884,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	46.263,41	46.263,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	14.983,33	14.983,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	2.637,88	2.637,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	19.204,62	19.204,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	13.578,06	13.578,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	5.298,76	5.298,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	327,80	327,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.822,47C	160.860,61	153.038,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.223,62	4.223,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	1.873,68	1.873,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	2.349,94	2.349,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.822,47C	141.455,95	133.633,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	710,00C	12.710,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	640,00	640,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	710,00C	12.070,00	11.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.225,50C	6.673,20	5.447,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	1.225,50C	1.225,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	822,37	822,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.786,26	2.786,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.140,37	1.140,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	225,00	225,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	473,70	473,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	831,00C	3.637,60	2.806,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	831,00C	3.155,00	2.324,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	482,60	482,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	5.055,97C	117.860,07	112.804,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	4.495,49	4.495,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	254,16	254,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	5.524,23	5.524,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	640,00C	6.600,00	5.960,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	3.239,35C	3.239,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	1.298,00	1.298,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	876,62C	876,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	300,00C	1.800,00	1.500,00	0,00
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	70.185,00	70.185,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	728,57	728,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	20.431,06	20.431,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	575,08	575,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	575,08	575,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.124,64	15.124,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	15.124,64	15.124,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	56,40	56,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	56,40	56,40	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.210,89	2.210,89	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.210,89	2.210,89	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.210,89	2.210,89	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	2.210,89	2.210,89	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	623.387,93C	0,00	245.960,19	869.348,12C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	535.762,93C	0,00	243.749,30	779.512,23C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.475,81C	0,00	63.884,62	197.360,43C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	133.475,81C	0,00	63.884,62	197.360,43C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	129.879,70C	0,00	46.263,41	176.143,11C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	999,99C	0,00	14.983,33	15.983,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	2.596,12C	0,00	2.637,88	5.234,00C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	44.490,08C	0,00	19.204,62	63.694,70C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	27.702,16C	0,00	13.578,06	41.280,22C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	15.506,33C	0,00	5.298,76	20.805,09C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	1.281,59C	0,00	327,80	1.609,39C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.731,97C	0,00	145.479,02	335.210,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.870,92C	0,00	4.223,62	15.094,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	3.664,47C	0,00	1.873,68	5.538,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	7.206,45C	0,00	2.349,94	9.556,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	178.861,05C	0,00	141.255,40	320.116,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	47.877,50C	0,00	12.710,00	60.587,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	4.035,00C	0,00	640,00	4.675,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	37.097,50C	0,00	12.070,00	49.167,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	6.745,00C	0,00	0,00	6.745,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	27.063,46C	0,00	6.673,20	33.736,66C
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	783,10C	0,00	1.225,50	2.008,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	630,60C	0,00	822,37	1.452,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	6.889,58C	0,00	2.786,26	9.675,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	7.727,68C	0,00	1.140,37	8.868,05C
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
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	908,30C	0,00	225,00	1.133,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	473,70	473,70C
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	3.056,00C	0,00	0,00	3.056,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.097,80C	0,00	3.637,60	11.735,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	6.830,20C	0,00	3.155,00	9.985,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	1.267,60C	0,00	482,60	1.750,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	91.468,49C	0,00	117.659,52	209.128,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	8.932,38C	0,00	4.495,49	13.427,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	807,59C	0,00	254,16	1.061,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	12.708,84C	0,00	5.524,23	18.233,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	9.496,00C	0,00	6.600,00	16.096,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	4.160,65C	0,00	3.239,35	7.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	650,00C	0,00	1.298,00	1.948,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	2.765,39C	0,00	876,62	3.642,01C
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	3.657,79C	0,00	1.599,45	5.257,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	1.047,76C	0,00	397,59	1.445,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	5.815,06C	0,00	70.185,00	76.000,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	6.182,30C	0,00	600,00	6.782,30C
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	2.536,00C	0,00	1.430,00	3.966,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.335,00C	0,00	728,57	2.063,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	848,60C	0,00	0,00	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	24.795,13C	0,00	20.431,06	45.226,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.353,80C	0,00	575,08	4.928,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	4.353,80C	0,00	575,08	4.928,88C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	164.938,14C	0,00	15.124,64	180.062,78C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	164.438,14C	0,00	15.124,64	179.562,78C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - Auxilio Financeiro a Outras Entidades	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.126,93C	0,00	56,40	3.183,33C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	3.126,93C	0,00	56,40	3.183,33C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	87.625,00C	0,00	2.210,89	89.835,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	87.625,00C	0,00	2.210,89	89.835,89C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	87.625,00C	0,00	2.210,89	89.835,89C
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	2.625,00C	0,00	0,00	2.625,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	2.210,89	2.210,89C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.583,95C	0,00	5.033,11	16.617,06C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	5.033,11	5.033,11C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	5.033,11	5.033,11C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.033,11	5.033,11C
6.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR - ARTEMSITE	0,00	0,00	53,72	53,72C
6.3.1.1.7.02 - RESTOS A PAGAR - HUGO BARBOSA DE MOURA	0,00	0,00	50,00	50,00C
6.3.1.1.7.03 - RESTOS A PAGAR - RENATA TALITA C. SANTOS	0,00	0,00	1.139,25	1.139,25C
6.3.1.1.7.04 - RESTOS A PAGAR - CELTINS	0,00	0,00	964,92	964,92C
6.3.1.1.7.05 - RESTOS A PAGAR - IEL	0,00	0,00	700,92	700,92C
6.3.1.1.7.06 - RESTOS A PAGAR - POSTO DLS	0,00	0,00	89,00	89,00C
6.3.1.1.7.07 - RESTOS A PAGAR - PROSOFT	0,00	0,00	132,53	132,53C
6.3.1.1.7.08 - RESTOS A PAGAR - IRMÃOS MEURER	0,00	0,00	6,43	6,43C
6.3.1.1.7.10 - RESTOS A PAGAR - CORREIOS	0,00	0,00	22,50	22,50C
6.3.1.1.7.11 - RESTOS A PAGAR - AMERICEL S/A	0,00	0,00	539,83	539,83C
6.3.1.1.7.12 - RESTOS A PAGAR - SANEATINS	0,00	0,00	58,95	58,95C
6.3.1.1.7.13 - RESTOS A PAGAR - UNIMED	0,00	0,00	1.061,62	1.061,62C
6.3.1.1.7.14 - RESTOS A PAGAR - SERASA	0,00	0,00	108,20	108,20C
6.3.1.1.7.15 - RESTOS A PAGAR - PIS S/ FOLPAG	0,00	0,00	105,24	105,24C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.583,95C	0,00	0,00	11.583,95C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.583,95C	0,00	0,00	11.583,95C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.583,95C	0,00	0,00	11.583,95C

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
TOTAIS	11.583,95D	3.784.363,58	3.784.363,58	11.583,95D

Palmas-TO, 31 de dezembro 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