

CRO/TO

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS

CNPJ: 25.062.472/0001-08

Período: 01/10/2013 a 31/12/2013

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	553.994,78D	774.541,05	914.642,62	413.893,21D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	191.917,83D	774.541,05	914.642,62	51.816,26D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	191.570,66D	769.588,21	909.644,78	51.514,09D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	191.570,66D	769.588,21	909.644,78	51.514,09D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	191.570,66D	594.588,21	734.644,78	51.514,09D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	66.572,55D	340.437,14	362.435,41	44.574,28D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Ag.1.886-4 Conta Movimento C/C 32861-8	66.572,55D	340.437,14	362.435,41	44.574,28D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	123.533,61D	254.151,07	372.209,37	5.475,31D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil Ag.1.886-4 Conta Arrecadação C/C 32531-7	123.533,61D	178.607,85	296.666,15	5.475,31D
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil Ag. 1.769-8 Conta Transferência C/C 26057-6	0,00	5.092,86	5.092,86	0,00
1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil Ag.1769-8 Conta Transferência C/C 26027-4	0,00	70.450,36	70.450,36	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
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos c/ vinculada a aplicações financeiras BB CDB	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	347,17D	4.952,84	4.997,84	302,17D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - MAIARA MUNIRA PEREIRA DA SILVA BARBOSA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	347,17D	1.952,84	1.997,84	302,17D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	347,17D	1.952,84	1.997,84	302,17D
1.1.3.3.2.01 - Funcionários	347,17D	1.952,84	1.997,84	302,17D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	362.076,95D	0,00	0,00	362.076,95D
1.2.3 - IMOBILIZADO	362.076,95D	0,00	0,00	362.076,95D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	198.756,65D	0,00	0,00	198.756,65D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	198.756,65D	0,00	0,00	198.756,65D
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	62.376,12D	0,00	0,00	62.376,12D
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 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	411.743,78C	1.404.203,50	1.406.352,93	413.893,21C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	9.827,29C	461.092,25	453.651,14	2.386,18C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.108,21C	227.287,30	220.338,12	2.159,03C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.065,20C	158.552,88	159.275,65	1.787,97C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.065,20C	158.552,88	159.275,65	1.787,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.065,20C	158.552,88	159.275,65	1.787,97C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.672,74C	45.215,86	39.914,18	371,06C
2.1.1.2.1 - INSS	5.672,74C	45.215,86	39.914,18	371,06C
2.1.1.2.1.01 - INSS	5.672,74C	45.215,86	39.914,18	371,06C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	2.705,20	2.705,20	0,00
2.1.1.3.1 - PLANO DE SAÚDE	0,00	2.705,20	2.705,20	0,00
2.1.1.3.1.01 - UNIMED	0,00	2.705,20	2.705,20	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.370,27C	20.813,36	18.443,09	0,00
2.1.1.4.2 - FGTS	1.503,32C	16.717,33	15.214,01	0,00
2.1.1.4.2.01 - FGTS A PAGAR	1.503,32C	16.717,33	15.214,01	0,00
2.1.1.4.3 - PIS	187,92C	1.250,54	1.062,62	0,00
2.1.1.4.3.01 - PIS A PAGAR	187,92C	1.250,54	1.062,62	0,00
2.1.1.4.4 - IRRF	679,03C	2.845,49	2.166,46	0,00
2.1.1.4.4.01 - IRRF	679,03C	2.845,49	2.166,46	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	647,04C	225.631,13	224.984,09	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	647,04C	225.631,13	224.984,09	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	647,04C	225.631,13	224.984,09	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	647,04C	225.631,13	224.984,09	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	72,04C	5.173,82	5.328,93	227,15C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	56,71C	1.792,48	1.748,11	12,34C
2.1.4.1.1 - PIS, COFINS, CSLL E IRPJ	56,71C	1.792,48	1.748,11	12,34C
2.1.4.1.1.01 - PIS, COFINS, CSLL E IRPJ	56,71C	1.792,48	1.748,11	12,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	15,33C	3.381,34	3.580,82	214,81C
2.1.4.3.1 - ISSQN	15,33C	3.381,34	3.580,82	214,81C
2.1.4.3.1.01 - ISSQN A RECOLHER	15,33C	3.381,34	3.580,82	214,81C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	401.916,49C	943.111,25	952.701,79	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	31.446,08C	943.111,25	952.701,79	41.036,62C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	31.446,08C	943.111,25	952.701,79	41.036,62C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	31.446,08C	943.111,25	952.701,79	41.036,62C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	31.446,08C	943.111,25	921.255,71	9.590,54C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	31.446,08	31.446,08C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	580.473,68D	331.393,24	911.866,92	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	221.091,52D	105.514,98	326.606,50	0,00
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	158.096,80D	75.419,77	233.516,57	0,00
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	158.096,80D	75.419,77	233.516,57	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	158.096,80D	75.419,77	233.516,57	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	154.714,88D	52.978,71	207.693,59	0,00
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	18.409,14	18.409,14	0,00
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	3.081,92D	3.131,92	6.213,84	0,00
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	300,00D	900,00	1.200,00	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	49.058,46D	25.726,31	74.784,77	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	49.058,46D	25.726,31	74.784,77	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	49.058,46D	25.726,31	74.784,77	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS	34.082,57D	15.644,95	49.727,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.02 - FGTS	13.300,51D	9.550,05	22.850,56	0,00
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	1.675,38D	531,31	2.206,69	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.936,26D	4.368,90	18.305,16	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	13.936,26D	4.368,90	18.305,16	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.936,26D	4.368,90	18.305,16	0,00
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	5.776,26D	2.028,90	7.805,16	0,00
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	8.160,00D	2.340,00	10.500,00	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	169.283,97D	201.601,32	370.885,29	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.004,29D	14.791,94	40.796,23	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	26.004,29D	14.791,94	40.796,23	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	26.004,29D	14.791,94	40.796,23	0,00
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	2.009,41D	242,45	2.251,86	0,00
3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.237,56D	0,00	1.237,56	0,00
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	7.907,52D	2.184,10	10.091,62	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	7.405,37D	627,54	8.032,91	0,00
3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	2.418,00D	435,00	2.853,00	0,00
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	154,50D	1.310,00	1.464,50	0,00
3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha	138,00D	0,00	138,00	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	750,20D	60,00	810,20	0,00
3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.300,00D	0,00	1.300,00	0,00
3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	2.849,21	2.849,21	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	2.683,73D	2.783,64	5.467,37	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	143.279,68D	186.809,38	330.089,06	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	48.667,50D	25.145,00	73.812,50	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	48.667,50D	25.145,00	73.812,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	11.817,50D	2.820,00	14.637,50	0,00
3.3.2.1.1.02 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	30.335,00D	20.900,00	51.235,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	6.515,00D	1.425,00	7.940,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	16.175,23D	6.716,20	22.891,43	0,00
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	8.263,40D	5.516,20	13.779,60	0,00
3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	6.901,00D	4.873,00	11.774,00	0,00
3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	1.362,40D	643,20	2.005,60	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.911,83D	1.200,00	9.111,83	0,00
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	7.561,83D	0,00	7.561,83	0,00
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	350,00D	1.200,00	1.550,00	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	78.436,95D	154.948,18	233.385,13	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	78.436,95D	154.948,18	233.385,13	0,00
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	8.980,04D	4.534,64	13.514,68	0,00
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	1.143,48D	201,93	1.345,41	0,00
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	15.016,18D	4.952,66	19.968,84	0,00
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	14.820,00D	24.100,00	38.920,00	0,00
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	1.367,00D	2.985,20	4.352,20	0,00
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.072,50D	130,00	2.202,50	0,00
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	2.587,34D	0,00	2.587,34	0,00
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	1.399,70D	2.200,00	3.599,70	0,00
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.655,82D	3.000,00	9.655,82	0,00
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	1.252,70D	575,76	1.828,46	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	0,00	70.973,93	70.973,93	0,00
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	9.592,50D	5.622,26	15.214,76	0,00
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	904,50D	2.585,00	3.489,50	0,00
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.476,43D	551,25	2.027,68	0,00
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	971,62D	606,92	1.578,54	0,00
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	9.597,14D	30.048,63	39.645,77	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	286,80D	372,60	659,40	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	286,80D	372,60	659,40	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	286,80D	372,60	659,40	0,00
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	286,80D	372,60	659,40	0,00
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	286,80D	372,60	659,40	0,00
3.7 - TRIBUTARIAS	189.811,39D	23.904,34	213.715,73	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.023,42D	198,81	1.222,23	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.023,42D	198,81	1.222,23	0,00
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.023,42D	198,81	1.222,23	0,00
3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	1.023,42D	198,81	1.222,23	0,00
3.7.2 - CONTRIBUICOES	188.787,97D	23.705,53	212.493,50	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	188.787,97D	23.705,53	212.493,50	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	188.787,97D	23.705,53	212.493,50	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	182.841,03D	23.205,53	206.046,56	0,00
3.7.2.1.1.02 - Auxílio Financeiro a Outras Entidades	5.946,94D	500,00	6.446,94	0,00
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	722.724,68C	921.255,71	198.531,03	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	419.144,23C	456.040,13	36.895,90	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	419.144,23C	456.040,13	36.895,90	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	419.144,23C	456.040,13	36.895,90	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	419.144,23C	456.040,13	36.895,90	0,00
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	397.462,35C	433.207,81	35.745,46	0,00
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	21.681,88C	22.832,32	1.150,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	39.063,32C	47.149,31	8.085,99	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.063,32C	47.149,31	8.085,99	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.063,32C	47.149,31	8.085,99	0,00
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	39.063,32C	47.149,31	8.085,99	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	28.104,32C	32.980,32	4.876,00	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	22.616,32C	26.463,32	3.847,00	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	5.488,00C	6.517,00	1.029,00	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	9.928,53C	11.699,71	1.771,18	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	9.928,53C	11.699,71	1.771,18	0,00
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.030,47C	2.469,28	1.438,81	0,00
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	686,00	686,00	0,00
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	343,50C	343,50	0,00	0,00
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	648,08	648,08	0,00
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	686,97C	791,70	104,73	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.006,13C	8.974,60	3.968,47	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.006,13C	8.199,32	3.193,19	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	5.006,13C	8.199,32	3.193,19	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	5.006,13C	8.199,32	3.193,19	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.006,13C	8.199,32	3.193,19	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	4.762,70C	7.871,84	3.109,14	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	243,43C	327,48	84,05	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	775,28	775,28	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	775,28	775,28	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	775,28	775,28	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	775,28	775,28	0,00
4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança	0,00	775,28	775,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	135.184,75C	254.826,51	119.641,76	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	135.184,75C	254.826,51	119.641,76	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	135.184,75C	254.826,51	119.641,76	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	135.184,75C	254.826,51	119.641,76	0,00
4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	135.184,75C	254.826,51	119.641,76	0,00
4.6 - VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	4.140,00C	4.140,00	0,00	0,00
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS E NASCIMENTOS	4.140,00C	4.140,00	0,00	0,00
4.6.3.1 - GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	4.140,00C	4.140,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1 - INCORPORAÇÃO DE BENS	4.140,00C	4.140,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.01 - INCORPORAÇÃO DE BENS	4.140,00C	4.140,00	0,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	120.186,25C	150.125,16	29.938,91	0,00
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	1.479,20C	1.920,00	440,80	0,00
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.479,20C	1.920,00	440,80	0,00
4.9.1.1.1 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.479,20C	1.920,00	440,80	0,00
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	1.479,20C	1.920,00	440,80	0,00
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	107.624,11C	132.879,98	25.255,87	0,00
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	107.624,11C	132.879,98	25.255,87	0,00
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	107.624,11C	132.879,98	25.255,87	0,00
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	107.624,11C	132.879,98	25.255,87	0,00
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	84.164,88C	102.868,60	18.703,72	0,00
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	1.651,23C	2.024,03	372,80	0,00
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	21.808,00C	27.987,35	6.179,35	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.082,94C	15.325,18	4.242,24	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	3.048,71	3.048,71	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.048,71	3.048,71	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.048,71	3.048,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	3.048,71	3.048,71	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11.082,94C	12.276,47	1.193,53	0,00
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	11.082,94C	12.276,47	1.193,53	0,00
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	11.082,94C	12.276,47	1.193,53	0,00
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	5.261,77C	6.008,96	747,19	0,00
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	5.821,17C	6.267,51	446,34	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.192.664,45D	6.917,35	0,00	3.199.581,80D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.187.631,34D	0,00	0,00	3.187.631,34D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.593.815,67D	0,00	0,00	1.593.815,67D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.593.815,67D	0,00	0,00	1.593.815,67D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.593.815,67D	0,00	0,00	1.593.815,67D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	613.132,51D	0,00	0,00	613.132,51D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	613.132,51D	0,00	0,00	613.132,51D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	599.542,70D	0,00	0,00	599.542,70D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	13.589,81D	0,00	0,00	13.589,81D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	33.515,32D	0,00	0,00	33.515,32D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	20.668,32D	0,00	0,00	20.668,32D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	14.542,00D	0,00	0,00	14.542,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	6.126,32D	0,00	0,00	6.126,32D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.287,00D	0,00	0,00	5.287,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	5.287,00D	0,00	0,00	5.287,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.460,00D	0,00	0,00	5.460,00D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	11.025,00D	0,00	0,00	11.025,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	5.985,00D	0,00	0,00	5.985,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	315,00D	0,00	0,00	315,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.725,00D	0,00	0,00	4.725,00D
5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.725,00D	0,00	0,00	4.725,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	4.410,00D	0,00	0,00	4.410,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	315,00D	0,00	0,00	315,00D
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	426.142,84D	0,00	0,00	426.142,84D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	352.642,84D	0,00	0,00	352.642,84D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	302.265,29D	0,00	0,00	302.265,29D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	265.144,99D	0,00	0,00	265.144,99D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	5.302,90D	0,00	0,00	5.302,90D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	31.817,40D	0,00	0,00	31.817,40D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	50.377,55D	0,00	0,00	50.377,55D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	44.190,83D	0,00	0,00	44.190,83D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	883,82D	0,00	0,00	883,82D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	5.302,90D	0,00	0,00	5.302,90D
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	73.500,00D	0,00	0,00	73.500,00D
5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	47.250,00D	0,00	0,00	47.250,00D
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	26.250,00D	0,00	0,00	26.250,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.593.815,67D	0,00	0,00	1.593.815,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.593.815,67D	0,00	0,00	1.593.815,67D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.102.815,67D	0,00	0,00	1.102.815,67D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	293.067,14D	0,00	0,00	293.067,14D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	226.306,67D	0,00	0,00	226.306,67D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	203.676,00D	0,00	0,00	203.676,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	16.973,00D	0,00	0,00	16.973,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	5.657,67D	0,00	0,00	5.657,67D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	66.760,47D	0,00	0,00	66.760,47D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	46.392,87D	0,00	0,00	46.392,87D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	18.104,53D	0,00	0,00	18.104,53D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	2.263,07D	0,00	0,00	2.263,07D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	446.123,97D	0,00	0,00	446.123,97D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
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	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	405.123,97D	0,00	0,00	405.123,97D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	65.125,00D	0,00	0,00	65.125,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	7.680,00D	0,00	0,00	7.680,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	49.700,00D	0,00	0,00	49.700,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	6.745,00D	0,00	0,00	6.745,00D
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	68.432,30D	0,00	0,00	68.432,30D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	4.432,30D	0,00	0,00	4.432,30D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	247.566,67D	0,00	0,00	247.566,67D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
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	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
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	800,00D	0,00	0,00	800,00D
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	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	67.966,67D	0,00	0,00	67.966,67D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	358.424,56D	0,00	0,00	358.424,56D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	356.424,56D	0,00	0,00	356.424,56D
5.2.2.1.1.05.02 - Auxílio Financeiro a Outras Entidades	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
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	491.000,00D	0,00	0,00	491.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	491.000,00D	0,00	0,00	491.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	430.000,00D	0,00	0,00	430.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	430.000,00D	0,00	0,00	430.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	61.000,00D	0,00	0,00	61.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.2.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	6.230,00D	0,00	0,00	6.230,00D
5.2.2.2.1.04.04.01.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	6.230,00D	0,00	0,00	6.230,00D
5.2.2.2.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	6.230,00C	0,00	0,00	6.230,00C
5.2.2.2.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	6.230,00C	0,00	0,00	6.230,00C
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.033,11D	6.917,35	0,00	11.950,46D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.033,11D	6.917,35	0,00	11.950,46D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.033,11D	6.917,35	0,00	11.950,46D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.033,11D	0,00	0,00	5.033,11D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR - ARTEMSITE	53,72D	0,00	0,00	53,72D
5.3.1.1.1.02 - RESTOS A PAGAR - HUGO BARBOSA DE MOURA	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.3.1.1.1.03 - RESTOS A PAGAR - RENATA TALITA C. SANTOS	1.139,25D	0,00	0,00	1.139,25D
5.3.1.1.1.04 - RESTOS A PAGAR - CELTINS	964,92D	0,00	0,00	964,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.05 - RESTOS A PAGAR - IEL	700,92D	0,00	0,00	700,92D
5.3.1.1.1.06 - RESTOS A PAGAR - POSTO DLS	89,00D	0,00	0,00	89,00D
5.3.1.1.1.07 - RESTOS A PAGAR - PROSOFT	132,53D	0,00	0,00	132,53D
5.3.1.1.1.08 - RESTOS A PAGAR - IRMÃOS MEURER	6,43D	0,00	0,00	6,43D
5.3.1.1.1.10 - RESTOS A PAGAR - CORREIOS	22,50D	0,00	0,00	22,50D
5.3.1.1.1.11 - RESTOS A PAGAR - AMERICEL S/A	539,83D	0,00	0,00	539,83D
5.3.1.1.1.12 - RESTOS A PAGAR - SANEATINS	58,95D	0,00	0,00	58,95D
5.3.1.1.1.13 - RESTOS A PAGAR - UNIMED	1.061,62D	0,00	0,00	1.061,62D
5.3.1.1.1.14 - RESTOS A PAGAR - SERASA	108,20D	0,00	0,00	108,20D
5.3.1.1.1.15 - RESTOS A PAGAR - PIS S/ FOLPAG	105,24D	0,00	0,00	105,24D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	6.917,35	0,00	6.917,35D
5.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR - ARTEMSITE	0,00	28,15	0,00	28,15D
5.3.1.1.7.02 - RESTOS A PAGAR - HUGO BARBOSA DE MOURA	0,00	66,00	0,00	66,00D
5.3.1.1.7.03 - RESTOS A PAGAR - RENATA TALITA C. SANTOS	0,00	969,68	0,00	969,68D
5.3.1.1.7.04 - RESTOS A PAGAR - CELTINS	0,00	1.324,59	0,00	1.324,59D
5.3.1.1.7.10 - RESTOS A PAGAR - CORREIOS	0,00	354,69	0,00	354,69D
5.3.1.1.7.11 - RESTOS A PAGAR - AMERICEL S/A	0,00	523,66	0,00	523,66D
5.3.1.1.7.12 - RESTOS A PAGAR - SANEATINS	0,00	63,15	0,00	63,15D
5.3.1.1.7.13 - RESTOS A PAGAR - UNIMED	0,00	1.149,53	0,00	1.149,53D
5.3.1.1.7.16 - RESTOS A PAGAR - CABANA DO LAGO RESTAURANTE LTDA	0,00	702,90	0,00	702,90D
5.3.1.1.7.17 - RESTOS A PAGAR - J CÂMARA & IRMÃOS S/A	0,00	735,00	0,00	735,00D
5.3.1.1.7.18 - RESTOS A PAGAR - ORIGAMI STUDIO FOTOG. LTDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.192.664,45C	1.241.042,61	1.247.959,96	3.199.581,80C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.187.631,34C	1.241.042,61	1.241.042,61	3.187.631,34C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.593.815,67C	198.531,03	198.531,03	1.593.815,67C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	875.230,99C	198.531,03	0,00	676.699,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	875.230,99C	198.531,03	0,00	676.699,96C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	193.988,28C	36.895,90	0,00	157.092,38C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	193.988,28C	36.895,90	0,00	157.092,38C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	202.080,35C	35.745,46	0,00	166.334,89C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	8.092,07D	1.150,44	0,00	9.242,51D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	5.548,00D	8.085,99	0,00	13.633,99D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.436,00D	4.876,00	0,00	12.312,00D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	8.074,32D	3.847,00	0,00	11.921,32D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	638,32C	1.029,00	0,00	390,68D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.641,53D	1.771,18	0,00	6.412,71D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	4.641,53D	1.771,18	0,00	6.412,71D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.429,53C	1.438,81	0,00	2.990,72C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	3.150,00C	686,00	0,00	2.464,00C
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	706,50C	0,00	0,00	706,50C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	648,08	0,00	648,08D
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	573,03C	104,73	0,00	468,30C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	6.018,87C	3.968,47	0,00	2.050,40C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.293,87C	3.193,19	0,00	1.899,32D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	1.222,30C	3.109,14	0,00	1.886,84D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	71,57C	84,05	0,00	12,48D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.725,00C	775,28	0,00	3.949,72C
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.725,00C	0,00	0,00	4.725,00C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	4.410,00C	0,00	0,00	4.410,00C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	315,00C	0,00	0,00	315,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	775,28	0,00	775,28D
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	0,00	775,28	0,00	775,28D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	374.815,25C	119.641,76	0,00	255.173,49C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	374.815,25C	119.641,76	0,00	255.173,49C
6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	374.815,25C	119.641,76	0,00	255.173,49C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.479,20D	440,80	0,00	1.920,00D
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.479,20D	440,80	0,00	1.920,00D
6.2.1.1.1.08.01.01 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.479,20D	440,80	0,00	1.920,00D
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas	1.479,20D	440,80	0,00	1.920,00D
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	307.435,79C	29.498,11	0,00	277.937,68C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	245.018,73C	25.255,87	0,00	219.762,86C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	194.641,18C	25.255,87	0,00	169.385,31C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	180.980,11C	18.703,72	0,00	162.276,39C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	3.651,67C	372,80	0,00	3.278,87C
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	10.009,40C	6.179,35	0,00	3.830,05C
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	50.377,55C	0,00	0,00	50.377,55C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	44.190,83C	0,00	0,00	44.190,83C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	883,82C	0,00	0,00	883,82C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	5.302,90C	0,00	0,00	5.302,90C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.048,71	0,00	3.048,71D
6.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.048,71	0,00	3.048,71D
6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	0,00	3.048,71	0,00	3.048,71D
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	62.417,06C	1.193,53	0,00	61.223,53C
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	41.988,23C	747,19	0,00	41.241,04C
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	20.428,83C	446,34	0,00	19.982,49C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	718.584,68C	0,00	198.531,03	917.115,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	718.584,68C	0,00	198.531,03	917.115,71C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	419.144,23C	0,00	36.895,90	456.040,13C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	419.144,23C	0,00	36.895,90	456.040,13C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	397.462,35C	0,00	35.745,46	433.207,81C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	21.681,88C	0,00	1.150,44	22.832,32C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	39.063,32C	0,00	8.085,99	47.149,31C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	28.104,32C	0,00	4.876,00	32.980,32C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	22.616,32C	0,00	3.847,00	26.463,32C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	5.488,00C	0,00	1.029,00	6.517,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	9.928,53C	0,00	1.771,18	11.699,71C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	9.928,53C	0,00	1.771,18	11.699,71C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.030,47C	0,00	1.438,81	2.469,28C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	0,00	686,00	686,00C
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	343,50C	0,00	0,00	343,50C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	0,00	648,08	648,08C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	686,97C	0,00	104,73	791,70C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	5.006,13C	0,00	3.968,47	8.974,60C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.006,13C	0,00	3.193,19	8.199,32C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	4.762,70C	0,00	3.109,14	7.871,84C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	243,43C	0,00	84,05	327,48C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	775,28	775,28C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	775,28	775,28C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	0,00	0,00	775,28	775,28C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	135.184,75C	0,00	119.641,76	254.826,51C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	135.184,75C	0,00	119.641,76	254.826,51C
6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	135.184,75C	0,00	119.641,76	254.826,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.479,20C	0,00	440,80	1.920,00C
6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.479,20C	0,00	440,80	1.920,00C
6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.479,20C	0,00	440,80	1.920,00C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas	1.479,20C	0,00	440,80	1.920,00C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	118.707,05C	0,00	29.498,11	148.205,16C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	107.624,11C	0,00	25.255,87	132.879,98C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	107.624,11C	0,00	25.255,87	132.879,98C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	84.164,88C	0,00	18.703,72	102.868,60C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	1.651,23C	0,00	372,80	2.024,03C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	21.808,00C	0,00	6.179,35	27.987,35C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.048,71	3.048,71C
6.2.1.2.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.048,71	3.048,71C
6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	0,00	0,00	3.048,71	3.048,71C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	11.082,94C	0,00	1.193,53	12.276,47C
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	5.261,77C	0,00	747,19	6.008,96C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	5.821,17C	0,00	446,34	6.267,51C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	1.593.815,67C	1.042.511,58	1.042.511,58	1.593.815,67C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.593.815,67C	1.042.511,58	1.042.511,58	1.593.815,67C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	952.769,50C	363.069,28	77.041,74	666.741,96C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	477.093,80C	346.843,21	77.041,74	207.292,33C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.817,12C	104.047,39	16.881,73	651,46C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	70.009,87C	78.242,15	8.305,42	73,14C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	48.961,12C	52.978,71	4.017,60	0,01C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	16.973,00C	20.703,65	3.730,65	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	2.575,75C	3.131,92	557,17	1,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	1.500,00C	1.427,87	0,00	72,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	17.807,25C	25.805,24	8.576,31	578,32C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	12.310,30C	15.644,95	3.334,65	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	4.804,02C	9.628,98	5.241,66	416,70C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	692,93C	531,31	0,00	161,62C
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.963,51C	218.172,48	59.600,41	57.391,44C
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.940,00C	3.695,56	6,93	1.251,37C
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Plano de Saúde	100,00C	0,00	6,93	106,93C
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	3.840,00C	2.695,56	0,00	1.144,44C
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	198.585,34C	203.587,77	58.393,48	53.391,05C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	6.832,50C	20.847,50	15.122,50	1.107,50C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	1.095,00C	1.755,00	660,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	4.737,50C	17.072,50	13.037,50	702,50C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	1.000,00C	595,00	0,00	405,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	32.697,00C	25.695,97	6.738,43	13.739,46C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	1.990,59C	242,45	0,00	1.748,14C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	182,06C	0,00	0,00	182,06C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	360,72	360,72	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	2.946,48C	11,24	317,71	3.252,95C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	700,00C	4.300,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	402,00C	255,00	0,00	147,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.345,50C	1.310,00	0,00	35,50C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	362,00C	0,00	0,00	362,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	2.249,80C	60,00	0,00	2.189,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	16.770,00C	12.460,00	0,00	4.310,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	3.000,00C	2.849,21	0,00	150,79C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	1.748,57C	3.847,35	2.460,00	361,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	11.000,00C	1.197,00	506,40	10.309,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	11.000,00C	1.197,00	506,40	10.309,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	9.090,00C	1.197,00	422,00	8.315,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	1.910,00C	0,00	84,40	1.994,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	148.055,84C	155.847,30	36.026,15	28.234,69C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	2.000,00C	1.324,59	450,24	1.125,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	0,00	150,39	150,39C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	940,00C	430,66	1.459,20	1.968,54C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	4.433,00C	4.205,20	0,00	227,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	227,50C	130,00	0,00	97,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	512,96C	405,00	0,00	107,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	2.935,00	6.500,00	3.565,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	544,18C	3.000,00	2.656,75	200,93C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	100,00C	0,00	4,07	104,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	79.200,00C	70.973,93	0,00	8.226,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	12.407,50C	5.622,26	0,00	6.785,24C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	1.000,00C	1.880,00	880,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	2.955,50C	2.445,00	0,00	510,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	551,25	735,00	183,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	1.589,27	1.589,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	43.035,20C	40.644,41	301,23	2.692,02C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.438,17C	10.889,15	1.200,00	2.749,02C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	12.438,17C	9.689,15	0,00	2.749,02C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	169.636,59C	24.205,53	500,00	145.931,06C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	169.636,59C	23.705,53	0,00	145.931,06C
6.2.2.1.1.01.05.02 - Auxílio Financeiro a Outras Entidades	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	700,00C	219,00	59,60	540,60C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	700,00C	219,00	59,60	540,60C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.976,58C	198,81	0,00	2.777,77C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	2.976,58C	198,81	0,00	2.777,77C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	475.675,70C	16.226,07	0,00	459.449,63C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	475.675,70C	16.226,07	0,00	459.449,63C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	428.200,00C	16.226,07	0,00	411.973,93C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	428.200,00C	16.226,07	0,00	411.973,93C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	47.475,70C	0,00	0,00	47.475,70C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	38.405,00C	0,00	0,00	38.405,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	8.070,70C	0,00	0,00	8.070,70C
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	641.046,17C	679.442,30	965.469,84	927.073,71C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	52.081,30C	347.402,02	302.238,07	6.917,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	52.081,30C	347.402,02	302.238,07	6.917,35C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	75.419,77	75.419,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	75.419,77	75.419,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	52.978,71	52.978,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	18.409,14	18.409,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	3.131,92	3.131,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	25.726,32	25.726,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02.001 - INSS	0,00	15.644,95	15.644,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02.002 - FGTS	0,00	9.550,06	9.550,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	531,31	531,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.868,10C	221.919,39	176.968,64	6.917,35C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.185,36C	4.375,83	2.340,00	1.149,53C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	3.185,36C	2.035,83	0,00	1.149,53C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	48.682,74C	217.543,56	174.628,64	5.767,82C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	15.855,00C	31.847,50	15.992,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.001.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	3.057,50C	3.387,50	330,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.001.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	12.797,50C	27.035,00	14.237,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.001.003 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	4.001,01C	15.459,13	12.161,02	702,90C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	242,45	242,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	2.172,86C	2.533,58	360,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	1.648,15C	945,25	0,00	702,90C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	180,00C	435,00	255,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	60,00	60,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	2.849,21	2.849,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	2.783,64	2.783,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.825,60C	6.022,60	1.197,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	4.098,00C	5.295,00	1.197,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	727,60C	727,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	24.001,13C	163.014,33	144.078,12	5.064,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	4.984,88C	4.984,88	1.324,59	1.324,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	415,47C	352,32	0,00	63,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	7.776,62C	6.411,86	156,73	1.521,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	6.380,00C	27.680,00	21.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	2.985,20	2.985,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	130,00	130,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	2.200,00	2.935,00	735,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.201,75	3.201,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	579,83C	579,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	70.973,93	70.973,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.622,26	5.622,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	140,00C	2.585,00	2.445,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	330,00C	881,25	551,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	2.550,88C	2.196,19	0,00	354,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	843,45C	30.349,86	30.572,41	1.066,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.705,53	23.705,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	23.205,53	23.205,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - Auxílio Financeiro a Outras Entidades	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	213,20C	432,20	219,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	213,20C	432,20	219,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	198,81	198,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	198,81	198,81	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	647,04C	332.040,28	331.393,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	647,04C	332.040,28	331.393,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	101.146,08	101.146,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	75.419,77	75.419,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	52.978,71	52.978,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	18.409,14	18.409,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	3.131,92	3.131,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	25.726,31	25.726,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	15.644,95	15.644,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	9.550,05	9.550,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	531,31	531,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	647,04C	230.894,20	230.247,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.368,90	4.368,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	2.028,90	2.028,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	647,04C	202.248,36	201.601,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	25.145,00	25.145,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.791,94	14.791,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	242,45	242,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.184,10	2.184,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	627,54	627,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	435,00	435,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	60,00	60,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	2.849,21	2.849,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	2.783,64	2.783,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.516,20	5.516,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	4.873,00	4.873,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	643,20	643,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	647,04C	155.595,22	154.948,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	4.534,64	4.534,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	201,93	201,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	4.952,66	4.952,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	24.100,00	24.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	2.985,20	2.985,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	130,00	130,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	647,04C	647,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	575,76	575,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	70.973,93	70.973,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.622,26	5.622,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	2.585,00	2.585,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	551,25	551,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	606,92	606,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	30.048,63	30.048,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.705,53	23.705,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	23.205,53	23.205,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - Auxílio Financeiro a Outras Entidades	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	372,60	372,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	372,60	372,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	198,81	198,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	198,81	198,81	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	588.317,83C	0,00	331.838,53	920.156,36C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	574.793,53C	0,00	331.838,53	906.632,06C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.096,80C	0,00	75.419,77	233.516,57C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	158.096,80C	0,00	75.419,77	233.516,57C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	154.714,88C	0,00	52.978,71	207.693,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	18.409,14	18.409,14C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	3.081,92C	0,00	3.131,92	6.213,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	300,00C	0,00	900,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	48.953,22C	0,00	25.726,31	74.679,53C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	34.082,57C	0,00	15.644,95	49.727,52C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	13.300,51C	0,00	9.550,05	22.850,56C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	1.570,14C	0,00	531,31	2.101,45C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.645,32C	0,00	206.415,51	384.060,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.874,64C	0,00	4.368,90	17.243,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	4.714,64C	0,00	2.028,90	6.743,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	8.160,00C	0,00	2.340,00	10.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	164.770,68C	0,00	202.046,61	366.817,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	48.667,50C	0,00	25.145,00	73.812,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	11.817,50C	0,00	2.820,00	14.637,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	30.335,00C	0,00	20.900,00	51.235,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	6.515,00C	0,00	1.425,00	7.940,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	26.004,29C	0,00	14.791,94	40.796,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	2.009,41C	0,00	242,45	2.251,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.237,56C	0,00	0,00	1.237,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	7.907,52C	0,00	2.184,10	10.091,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	7.405,37C	0,00	627,54	8.032,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	2.418,00C	0,00	435,00	2.853,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	154,50C	0,00	1.310,00	1.464,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	138,00C	0,00	0,00	138,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	750,20C	0,00	60,00	810,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	0,00	2.849,21	2.849,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	2.683,73C	0,00	2.783,64	5.467,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.174,40C	0,00	5.516,20	13.690,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	6.812,00C	0,00	4.873,00	11.685,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	1.362,40C	0,00	643,20	2.005,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	74.012,66C	0,00	155.393,47	229.406,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	8.015,12C	0,00	4.534,64	12.549,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	1.084,53C	0,00	201,93	1.286,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	13.283,38C	0,00	4.952,66	18.236,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	14.820,00C	0,00	24.100,00	38.920,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	1.367,00C	0,00	2.985,20	4.352,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.072,50C	0,00	130,00	2.202,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	1.940,30C	0,00	647,04	2.587,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	1.399,70C	0,00	2.200,00	3.599,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.655,82C	0,00	2.798,25	9.454,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	1.120,17C	0,00	575,76	1.695,93C
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	0,00	0,00	70.973,93	70.973,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	9.592,50C	0,00	5.622,26	15.214,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	904,50C	0,00	2.585,00	3.489,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.470,00C	0,00	551,25	2.021,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	949,12C	0,00	606,92	1.556,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	8.738,02C	0,00	30.048,63	38.786,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.911,83C	0,00	1.200,00	9.111,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	7.561,83C	0,00	0,00	7.561,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	350,00C	0,00	1.200,00	1.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	188.787,97C	0,00	23.705,53	212.493,50C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	182.841,03C	0,00	23.205,53	206.046,56C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - Auxílio Financeiro a Outras Entidades	5.946,94C	0,00	500,00	6.446,94C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	286,80C	0,00	372,60	659,40C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	286,80C	0,00	372,60	659,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.023,42C	0,00	198,81	1.222,23C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	1.023,42C	0,00	198,81	1.222,23C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	13.524,30C	0,00	0,00	13.524,30C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	13.524,30C	0,00	0,00	13.524,30C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	13.524,30C	0,00	0,00	13.524,30C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	1.929,30C	0,00	0,00	1.929,30C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	11.595,00C	0,00	0,00	11.595,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.033,11C	0,00	6.917,35	11.950,46C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.033,11C	0,00	6.917,35	11.950,46C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.033,11C	0,00	6.917,35	11.950,46C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.033,11C	0,00	0,00	5.033,11C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR - ARTEMSITE	53,72C	0,00	0,00	53,72C
6.3.1.1.4.02 - RESTOS A PAGAR - HUGO BARBOSA DE MOURA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.3.1.1.4.03 - RESTOS A PAGAR - RENATA TALITA C. SANTOS	1.139,25C	0,00	0,00	1.139,25C
6.3.1.1.4.04 - RESTOS A PAGAR - CELTINS	964,92C	0,00	0,00	964,92C
6.3.1.1.4.05 - RESTOS A PAGAR - IEL	700,92C	0,00	0,00	700,92C
6.3.1.1.4.06 - RESTOS A PAGAR - POSTO DLS	89,00C	0,00	0,00	89,00C
6.3.1.1.4.07 - RESTOS A PAGAR - PROSOFT	132,53C	0,00	0,00	132,53C
6.3.1.1.4.08 - RESTOS A PAGAR - IRMÃOS MEURER	6,43C	0,00	0,00	6,43C
6.3.1.1.4.10 - RESTOS A PAGAR - CORREIOS	22,50C	0,00	0,00	22,50C
6.3.1.1.4.11 - RESTOS A PAGAR - AMERICEL S/A	539,83C	0,00	0,00	539,83C
6.3.1.1.4.12 - RESTOS A PAGAR - SANEATINS	58,95C	0,00	0,00	58,95C
6.3.1.1.4.13 - RESTOS A PAGAR - UNIMED	1.061,62C	0,00	0,00	1.061,62C
6.3.1.1.4.14 - RESTOS A PAGAR - SERASA	108,20C	0,00	0,00	108,20C
6.3.1.1.4.15 - RESTOS A PAGAR - PIS S/ FOLPAG	105,24C	0,00	0,00	105,24C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	6.917,35	6.917,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR - ARTEMSITE	0,00	0,00	28,15	28,15C
6.3.1.1.7.02 - RESTOS A PAGAR - HUGO BARBOSA DE MOURA	0,00	0,00	66,00	66,00C
6.3.1.1.7.03 - RESTOS A PAGAR - RENATA TALITA C. SANTOS	0,00	0,00	969,68	969,68C
6.3.1.1.7.04 - RESTOS A PAGAR - CELTINS	0,00	0,00	1.324,59	1.324,59C
6.3.1.1.7.10 - RESTOS A PAGAR - CORREIOS	0,00	0,00	354,69	354,69C
6.3.1.1.7.11 - RESTOS A PAGAR - AMERICEL S/A	0,00	0,00	523,66	523,66C
6.3.1.1.7.12 - RESTOS A PAGAR - SANEATINS	0,00	0,00	63,15	63,15C
6.3.1.1.7.13 - RESTOS A PAGAR - UNIMED	0,00	0,00	1.149,53	1.149,53C
6.3.1.1.7.16 - RESTOS A PAGAR - CABANA DO LAGO RESTAURANTE LTDA	0,00	0,00	702,90	702,90C
6.3.1.1.7.17 - RESTOS A PAGAR - J CÂMARA & IRMÃOS S/A	0,00	0,00	735,00	735,00C
6.3.1.1.7.18 - RESTOS A PAGAR - ORIGAMI STUDIO FOTOG. LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
TOTAIS	0,00	4.679.353,46	4.679.353,46	0,00

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2013

 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