

CRO/TO

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS

CNPJ: 25.062.472/0001-08

Período: 01/10/2014 a 31/12/2014

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	466.969,40D	491.198,39	426.808,15	531.359,64D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	103.892,45D	476.189,20	421.247,11	158.834,54D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	87.968,57D	463.004,11	407.764,56	143.208,12D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	87.968,57D	463.004,11	407.764,56	143.208,12D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	87.968,57D	463.004,11	407.764,56	143.208,12D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	23.657,05D	252.479,60	233.036,73	43.099,92D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Ag.1.886-4 Conta Movimento C/C 32861-8	23.657,05D	252.479,60	233.036,73	43.099,92D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	62.847,02D	210.524,51	174.727,83	98.643,70D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil Ag.1.886-4 Conta Arrecadação C/C 32531-7	62.847,02D	87.615,29	51.818,61	98.643,70D
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil Ag. 1.769-8 Conta Transferência C/C 26057-6	0,00	7.894,05	7.894,05	0,00
1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil Ag.1769-8 Conta Transferência C/C 26027-4	0,00	68.072,92	68.072,92	0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Banco Bradesco Ag.3176 Conta de Transferência C/C 0002220-9	0,00	46.942,25	46.942,25	0,00
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.464,50D	0,00	0,00	1.464,50D
1.1.1.1.1.04.01 - Banco do Brasil Conta BB-29.973-1	1.464,50D	0,00	0,00	1.464,50D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.923,88D	13.185,09	13.482,55	15.626,42D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.290,22D	11.717,48	13.288,99	4.718,71D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	1.000,00D	3.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - FILIPE MELO DA SILVA	1.000,00D	3.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.2 - FUNCIONÁRIOS	3.261,89D	2.481,67	1.024,85	4.718,71D
1.1.3.1.2.01 - FUNCIONÁRIOS	93,57D	1.310,23	1.024,85	378,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.2.02 - FUNCIONÁRIO - WELINGTON	3.168,32D	1.171,44	0,00	4.339,76D
1.1.3.1.3 - ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIOS	2.028,33D	6.235,81	8.264,14	0,00
1.1.3.1.3.01 - SALÁRIO FAMILIA	24,66D	73,98	98,64	0,00
1.1.3.1.3.01.01 - SALARIO FAMILIA	24,66D	73,98	98,64	0,00
1.1.3.1.3.02 - SALÁRIO MATERNIDADE	2.003,67D	6.161,83	8.165,50	0,00
1.1.3.1.3.02.01 - SALARIO MATERNIDADE	2.003,67D	6.161,83	8.165,50	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	9.633,66D	1.467,61	193,56	10.907,71D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	193,56D	0,00	193,56	0,00
1.1.3.3.2.01 - Funcionários	193,56D	0,00	193,56	0,00
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	9.440,10D	1.467,61	0,00	10.907,71D
1.1.3.3.3.01 - CFO - Bradesco Cobrança	9.440,10D	0,00	0,00	9.440,10D
1.1.3.3.3.02 - CFO	0,00	1.467,61	0,00	1.467,61D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	363.076,95D	15.009,19	5.561,04	372.525,10D
1.2.3 - IMOBILIZADO	363.076,95D	15.009,19	5.561,04	372.525,10D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	199.756,65D	15.009,19	5.561,04	209.204,80D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	199.756,65D	15.009,19	5.561,04	209.204,80D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	63.376,12D	10.820,41	0,00	74.196,53D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	42.473,91D	4.188,78	1.153,00	45.509,69D
1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	4.140,00D	0,00	0,00	4.140,00D
1.2.3.1.1.09 - Modelos e Utensílios de Escritório	4.766,62D	0,00	4.408,04	358,58D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	163.299,91D	0,00	0,00	163.299,91D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	163.299,91D	0,00	0,00	163.299,91D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	155.025,08D	0,00	0,00	155.025,08D
1.2.3.2.1.03 - Construção ou Aquisição de Benas Imóveis	8.274,83D	0,00	0,00	8.274,83D
1.2.3.3 - TÍTULOS E AÇÕES	20,39D	0,00	0,00	20,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.3.1 - TÍTULOS E AÇÕES	20,39D	0,00	0,00	20,39D
1.2.3.3.1.03 - SISTEMA ESPECIAL DE TAXI	3,67D	0,00	0,00	3,67D
1.2.3.3.1.04 - TELEGOIAS	16,72D	0,00	0,00	16,72D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	420.929,28C	1.327.415,16	1.437.845,52	531.359,64C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	9.422,25C	387.561,96	378.843,73	704,02C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.037,56C	190.369,92	181.332,36	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	114.787,90	114.787,90	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	114.787,90	114.787,90	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	114.787,90	114.787,90	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.371,95C	50.459,28	44.087,33	0,00
2.1.1.2.1 - INSS	6.371,95C	50.459,28	44.087,33	0,00
2.1.1.2.1.01 - INSS	6.371,95C	50.459,28	44.087,33	0,00
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	2.270,12	2.270,12	0,00
2.1.1.3.1 - PLANO DE SAÚDE	0,00	2.270,12	2.270,12	0,00
2.1.1.3.1.01 - UNIMED	0,00	2.270,12	2.270,12	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.665,61C	22.852,62	20.187,01	0,00
2.1.1.4.1 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	24,13C	24,13	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	24,13C	24,13	0,00	0,00
2.1.1.4.2 - FGTS	1.430,01C	17.659,84	16.229,83	0,00
2.1.1.4.2.01 - FGTS A PAGAR	1.430,01C	17.659,84	16.229,83	0,00
2.1.1.4.3 - PIS	178,75C	952,40	773,65	0,00
2.1.1.4.3.01 - PIS A PAGAR	178,75C	952,40	773,65	0,00
2.1.1.4.4 - IRRF	1.032,72C	4.216,25	3.183,53	0,00
2.1.1.4.4.01 - IRRF	1.032,72C	4.216,25	3.183,53	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	3.196,60	3.196,60	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.196,60	3.196,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.196,60	3.196,60	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	3.196,60	3.196,60	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	191.746,76	191.746,76	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	191.746,76	191.746,76	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	191.746,76	191.746,76	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	191.746,76	191.746,76	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	384,69C	2.248,68	2.568,01	704,02C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	43,60C	1.492,28	1.561,68	113,00C
2.1.4.1.1 - PIS, COFINS, CSLL E IRPJ	43,60C	1.492,28	1.561,68	113,00C
2.1.4.1.1.01 - PIS, COFINS, CSLL E IRPJ	43,60C	1.492,28	1.561,68	113,00C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	341,09C	756,40	1.006,33	591,02C
2.1.4.3.1 - ISSQN	341,09C	756,40	1.006,33	591,02C
2.1.4.3.1.01 - ISSQN A RECOLHER	341,09C	756,40	1.006,33	591,02C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	411.507,03C	939.853,20	1.059.001,79	530.655,62C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	370.470,41C	0,00	0,00	370.470,41C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	370.470,41C	0,00	0,00	370.470,41C
2.3.1.1.1 - PATRIMONIO	370.470,41C	0,00	0,00	370.470,41C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMONIO	370.470,41C	0,00	0,00	370.470,41C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	41.036,62C	939.853,20	1.059.001,79	160.185,21C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	41.036,62C	939.853,20	1.059.001,79	160.185,21C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	41.036,62C	939.853,20	1.059.001,79	160.185,21C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	41.036,62C	939.853,20	1.017.965,17	119.148,59C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	41.036,62	41.036,62C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	644.286,66D	254.597,92	898.884,58	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	202.763,73D	100.331,44	303.095,17	0,00
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	135.694,81D	65.064,57	200.759,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	135.694,81D	65.064,57	200.759,38	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	135.694,81D	65.064,57	200.759,38	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	128.410,37D	45.696,94	174.107,31	0,00
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	16.127,18	16.127,18	0,00
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	2.734,44D	3.240,45	5.974,89	0,00
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	4.550,00D	0,00	4.550,00	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	51.033,05D	29.580,32	80.613,37	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	51.033,05D	29.580,32	80.613,37	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	51.033,05D	29.580,32	80.613,37	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS	37.940,80D	18.432,45	56.373,25	0,00
3.1.2.1.1.02 - FGTS	11.712,17D	10.665,02	22.377,19	0,00
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	1.380,08D	482,85	1.862,93	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.035,87D	5.686,55	21.722,42	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	16.035,87D	5.686,55	21.722,42	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.035,87D	5.686,55	21.722,42	0,00
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	7.908,93D	3.270,92	11.179,85	0,00
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	8.126,94D	2.415,63	10.542,57	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	227.625,03D	113.893,18	341.518,21	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.631,90D	24.532,90	48.164,80	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	23.631,90D	24.532,90	48.164,80	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	23.631,90D	24.532,90	48.164,80	0,00
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	2.947,87D	197,30	3.145,17	0,00
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	648,45D	994,00	1.642,45	0,00
3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.599,50D	867,70	2.467,20	0,00
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	9.574,04D	4.134,30	13.708,34	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	2.095,90D	1.624,60	3.720,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	270,00D	5.350,00	5.620,00	0,00
3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	1.700,00D	3.176,00	4.876,00	0,00
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	1.148,00D	589,00	1.737,00	0,00
3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	3.648,14D	0,00	3.648,14	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	203.993,13D	89.360,28	293.353,41	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	61.117,50D	19.625,00	80.742,50	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	61.117,50D	19.625,00	80.742,50	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	1.980,00D	1.100,00	3.080,00	0,00
3.3.2.1.1.02 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	46.075,00D	16.150,00	62.225,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	13.062,50D	2.375,00	15.437,50	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	54.318,05D	25.413,59	79.731,64	0,00
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	40.966,64D	21.214,01	62.180,65	0,00
3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	40.586,00D	19.458,00	60.044,00	0,00
3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	150,00D	160,01	310,01	0,00
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	230,64D	1.596,00	1.826,64	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.351,41D	4.199,58	17.550,99	0,00
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	13.351,41D	4.199,58	17.550,99	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	88.557,58D	44.321,69	132.879,27	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	88.557,58D	44.321,69	132.879,27	0,00
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	10.515,81D	4.695,27	15.211,08	0,00
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	627,51D	215,10	842,61	0,00
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	15.122,44D	4.598,22	19.720,66	0,00
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	13.650,00D	9.000,00	22.650,00	0,00
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	2.304,10D	0,00	2.304,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	534,00D	8.084,00	8.618,00	0,00
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	3.262,46D	0,00	3.262,46	0,00
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	1.202,67D	7.370,00	8.572,67	0,00
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.374,04D	3.803,40	11.177,44	0,00
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	1.205,72D	461,05	1.666,77	0,00
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.249,43D	1.500,00	2.749,43	0,00
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	4.111,64D	1.886,27	5.997,91	0,00
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	2.026,14D	905,51	2.931,65	0,00
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	3.480,10D	0,00	3.480,10	0,00
3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições	9.595,00D	0,00	9.595,00	0,00
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	7.296,52D	1.652,87	8.949,39	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	312,10D	318,34	630,44	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	312,10D	318,34	630,44	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	312,10D	318,34	630,44	0,00
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	312,10D	318,34	630,44	0,00
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	312,10D	211,94	524,04	0,00
3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	106,40	106,40	0,00
3.7 - TRIBUTARIAS	213.585,80D	39.454,94	253.040,74	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.480,49D	267,41	1.747,90	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.480,49D	267,41	1.747,90	0,00
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.480,49D	267,41	1.747,90	0,00
3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	1.480,49D	267,41	1.747,90	0,00
3.7.2 - CONTRIBUICOES	212.105,31D	39.187,53	251.292,84	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	212.105,31D	39.187,53	251.292,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	212.105,31D	39.187,53	251.292,84	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	203.812,68D	35.187,53	239.000,21	0,00
3.7.2.1.1.02 - Auxilio Financeiro a Outras Entidades	8.292,63D	4.000,00	12.292,63	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	600,02	600,02	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	600,02	600,02	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	600,02	600,02	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	600,02	600,02	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	600,02	600,02	0,00
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	600,02	600,02	0,00
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	690.326,78C	1.017.965,17	327.638,39	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	484.749,62C	520.075,50	35.325,88	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	484.749,62C	520.075,50	35.325,88	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	484.749,62C	520.075,50	35.325,88	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	484.749,62C	520.075,50	35.325,88	0,00
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	456.160,72C	489.915,22	33.754,50	0,00
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	28.588,90C	30.160,28	1.571,38	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	37.426,67C	47.150,24	9.723,57	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37.426,67C	47.150,24	9.723,57	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37.426,67C	47.150,24	9.723,57	0,00
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	37.426,67C	47.150,24	9.723,57	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	26.340,20C	33.383,86	7.043,66	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	21.823,08C	26.481,91	4.658,83	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	4.517,12C	6.901,95	2.384,83	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.775,59C	10.325,12	1.549,53	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	8.775,59C	10.325,12	1.549,53	0,00
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.310,88C	3.441,26	1.130,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	753,23	753,23	0,00
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	528,01C	754,30	226,29	0,00
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	116,39C	116,39	0,00	0,00
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	1.666,48C	1.817,34	150,86	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.015,78C	8.191,95	2.176,17	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.015,78C	8.191,95	2.176,17	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	6.015,78C	8.191,95	2.176,17	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	6.015,78C	8.191,95	2.176,17	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.015,78C	8.191,95	2.176,17	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	5.619,54C	7.707,27	2.087,73	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	396,24C	484,68	88,44	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	48.311,47C	250.526,47	202.215,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	48.311,47C	250.526,47	202.215,00	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	48.311,47C	250.526,47	202.215,00	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	48.311,47C	250.526,47	202.215,00	0,00
4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	48.311,47C	250.526,47	202.215,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	113.823,24C	192.021,01	78.197,77	0,00
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	1.075,20C	1.697,79	622,59	0,00
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.075,20C	1.697,79	622,59	0,00
4.9.1.1.1 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.075,20C	1.697,79	622,59	0,00
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	1.075,20C	1.697,79	622,59	0,00
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	81.978,29C	146.077,31	64.099,02	0,00
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	81.978,29C	146.077,31	64.099,02	0,00
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	81.978,29C	146.077,31	64.099,02	0,00
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	81.978,29C	146.077,31	64.099,02	0,00
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	59.046,42C	102.943,85	43.897,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	1.171,18C	2.046,87	875,69	0,00
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	21.760,69C	41.086,59	19.325,90	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.769,75C	44.245,91	13.476,16	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	30.769,75C	44.245,91	13.476,16	0,00
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	30.769,75C	44.245,91	13.476,16	0,00
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	30.769,75C	44.245,91	13.476,16	0,00
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	26.537,03C	30.497,56	3.960,53	0,00
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	4.232,72C	13.748,35	9.515,63	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.364.330,99D	13.481,29	1.000,00	3.376.812,28D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.357.413,64D	0,00	0,00	3.357.413,64D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.678.706,82D	0,00	0,00	1.678.706,82D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.678.706,82D	0,00	0,00	1.678.706,82D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.678.706,82D	0,00	0,00	1.678.706,82D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	736.709,50D	0,00	0,00	736.709,50D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	736.709,50D	0,00	0,00	736.709,50D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	718.311,29D	0,00	0,00	718.311,29D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	18.398,21D	0,00	0,00	18.398,21D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	41.702,17D	0,00	0,00	41.702,17D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	25.527,76D	0,00	0,00	25.527,76D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	17.419,40D	0,00	0,00	17.419,40D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	8.108,36D	0,00	0,00	8.108,36D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.794,42D	0,00	0,00	6.794,42D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	6.794,42D	0,00	0,00	6.794,42D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.605,55D	0,00	0,00	2.605,55D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	2.605,55D	0,00	0,00	2.605,55D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.774,44D	0,00	0,00	6.774,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	3.908,33D	0,00	0,00	3.908,33D
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	1.302,78D	0,00	0,00	1.302,78D
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	1.563,33D	0,00	0,00	1.563,33D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	13.679,15D	0,00	0,00	13.679,15D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	7.816,66D	0,00	0,00	7.816,66D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	7.425,83D	0,00	0,00	7.425,83D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	390,83D	0,00	0,00	390,83D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.862,49D	0,00	0,00	5.862,49D
5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.862,49D	0,00	0,00	5.862,49D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	5.471,66D	0,00	0,00	5.471,66D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	390,83D	0,00	0,00	390,83D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	510.000,00D	0,00	0,00	510.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	510.000,00D	0,00	0,00	510.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	510.000,00D	0,00	0,00	510.000,00D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	376.616,00D	0,00	0,00	376.616,00D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	376.616,00D	0,00	0,00	376.616,00D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	322.813,71D	0,00	0,00	322.813,71D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	283.169,92D	0,00	0,00	283.169,92D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	5.663,40D	0,00	0,00	5.663,40D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	33.980,39D	0,00	0,00	33.980,39D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	53.802,29D	0,00	0,00	53.802,29D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	47.194,99D	0,00	0,00	47.194,99D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	943,90D	0,00	0,00	943,90D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	5.663,40D	0,00	0,00	5.663,40D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.678.706,82D	0,00	0,00	1.678.706,82D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.678.706,82D	0,00	0,00	1.678.706,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.347.806,82D	0,00	0,00	1.347.806,82D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	420.762,83D	0,00	0,00	420.762,83D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	323.663,71D	0,00	0,00	323.663,71D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	285.897,34D	0,00	0,00	285.897,34D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	23.824,78D	0,00	0,00	23.824,78D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	7.941,59D	0,00	0,00	7.941,59D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	97.099,12D	0,00	0,00	97.099,12D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	67.969,38D	0,00	0,00	67.969,38D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	25.893,10D	0,00	0,00	25.893,10D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	3.236,64D	0,00	0,00	3.236,64D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	530.781,52D	0,00	0,00	530.781,52D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	25.330,00D	0,00	0,00	25.330,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	7.990,00D	0,00	0,00	7.990,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	15.840,00D	0,00	0,00	15.840,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	489.451,52D	0,00	0,00	489.451,52D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	100.860,00D	0,00	0,00	100.860,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	19.110,00D	0,00	0,00	19.110,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	71.250,00D	0,00	0,00	71.250,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	73.280,00D	0,00	0,00	73.280,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	9.990,00D	0,00	0,00	9.990,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	9.950,00D	0,00	0,00	9.950,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	7.990,00D	0,00	0,00	7.990,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	292.511,52D	0,00	0,00	292.511,52D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	63.061,52D	0,00	0,00	63.061,52D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	391.662,47D	0,00	0,00	391.662,47D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	391.662,47D	0,00	0,00	391.662,47D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	330.900,00D	0,00	0,00	330.900,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	330.900,00D	0,00	0,00	330.900,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	30.900,00D	0,00	0,00	30.900,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.917,35D	13.481,29	1.000,00	19.398,64D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	6.917,35D	13.481,29	1.000,00	19.398,64D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	6.917,35D	13.481,29	1.000,00	19.398,64D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.917,35D	0,00	1.000,00	5.917,35D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR - ARTEMSITE	28,15D	0,00	0,00	28,15D
5.3.1.1.1.02 - RESTOS A PAGAR - HUGO BARBOSA DE MOURA	66,00D	0,00	0,00	66,00D
5.3.1.1.1.03 - RESTOS A PAGAR - RENATA TALITA C. SANTOS	969,68D	0,00	0,00	969,68D
5.3.1.1.1.04 - RESTOS A PAGAR - CELTINS	1.324,59D	0,00	0,00	1.324,59D
5.3.1.1.1.10 - RESTOS A PAGAR - CORREIOS	354,69D	0,00	0,00	354,69D
5.3.1.1.1.11 - RESTOS A PAGAR - AMERICEL S/A	523,66D	0,00	0,00	523,66D
5.3.1.1.1.12 - RESTOS A PAGAR - SANEATINS	63,15D	0,00	0,00	63,15D
5.3.1.1.1.13 - RESTOS A PAGAR - UNIMED	1.149,53D	0,00	0,00	1.149,53D
5.3.1.1.1.16 - RESTOS A PAGAR - CABANA DO LAGO RESTAURANTE LTDA	702,90D	0,00	0,00	702,90D
5.3.1.1.1.17 - RESTOS A PAGAR - J CÂMARA & IRMÃOS S/A	735,00D	0,00	0,00	735,00D
5.3.1.1.1.18 - RESTOS A PAGAR - ORIGAMI STUDIO FOTOG. LTDA	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.2.18 - RESTOS A PAGAR - ORIGAMI STUDIO FOTOG. LTDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	12.481,29	0,00	12.481,29D
5.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR - ARTEMSITE	0,00	120,00	0,00	120,00D
5.3.1.1.7.02 - RESTOS A PAGAR - HUGO BARBOSA DE MOURA	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D
5.3.1.1.7.03 - RESTOS A PAGAR - RENATA TALITA C. SANTOS	0,00	532,00	0,00	532,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.05 - RESTOS A PAGAR - IEL	0,00	64,00	0,00	64,00D
5.3.1.1.7.06 - RESTOS A PAGAR - POSTO DLS	0,00	1.394,23	0,00	1.394,23D
5.3.1.1.7.07 - RESTOS A PAGAR - PROSOFT	0,00	139,15	0,00	139,15D
5.3.1.1.7.08 - RESTOS A PAGAR - IRMÃOS MEURER	0,00	475,00	0,00	475,00D
5.3.1.1.7.10 - RESTOS A PAGAR - CORREIOS	0,00	608,69	0,00	608,69D
5.3.1.1.7.11 - RESTOS A PAGAR - AMERICEL S/A	0,00	597,45	0,00	597,45D
5.3.1.1.7.12 - RESTOS A PAGAR - SANEATINS	0,00	1.580,84	0,00	1.580,84D
5.3.1.1.7.13 - RESTOS A PAGAR - UNIMED	0,00	1.000,80	0,00	1.000,80D
5.3.1.1.7.14 - RESTOS A PAGAR - SERASA	0,00	121,02	0,00	121,02D
5.3.1.1.7.19 - RESTOS A PAGAR - ANCORA	0,00	648,11	0,00	648,11D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.364.330,99C	1.066.942,35	1.079.423,64	3.376.812,28C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.357.413,64C	1.066.942,35	1.066.942,35	3.357.413,64C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.678.706,82C	325.124,22	325.124,22	1.678.706,82C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	988.380,04C	325.124,22	0,00	663.255,82C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	988.380,04C	325.124,22	0,00	663.255,82C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	251.959,88C	35.325,88	0,00	216.634,00C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	251.959,88C	35.325,88	0,00	216.634,00C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	262.150,57C	33.754,50	0,00	228.396,07C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	10.190,69D	1.571,38	0,00	11.762,07D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	4.275,50C	9.723,57	0,00	5.448,07D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	812,44D	7.043,66	0,00	7.856,10D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	4.403,68D	4.658,83	0,00	9.062,51D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	3.591,24C	2.384,83	0,00	1.206,41C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.981,17D	1.549,53	0,00	3.530,70D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	1.981,17D	1.549,53	0,00	3.530,70D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.605,55C	0,00	0,00	2.605,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	2.605,55C	0,00	0,00	2.605,55C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.463,56C	1.130,38	0,00	3.333,18C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	3.908,33C	753,23	0,00	3.155,10C
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	774,77C	226,29	0,00	548,48C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	116,39D	0,00	0,00	116,39D
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	103,15D	150,86	0,00	254,01D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	7.663,37C	2.176,17	0,00	5.487,20C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.800,88C	2.176,17	0,00	375,29D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	1.806,29C	2.087,73	0,00	281,44D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	5,41D	88,44	0,00	93,85D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.862,49C	0,00	0,00	5.862,49C
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.862,49C	0,00	0,00	5.862,49C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	5.471,66C	0,00	0,00	5.471,66C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	390,83C	0,00	0,00	390,83C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	461.688,53C	202.215,00	0,00	259.473,53C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	461.688,53C	202.215,00	0,00	259.473,53C
6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	461.688,53C	202.215,00	0,00	259.473,53C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.075,20D	622,59	0,00	1.697,79D
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.075,20D	622,59	0,00	1.697,79D
6.2.1.1.1.08.01.01 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.075,20D	622,59	0,00	1.697,79D
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas	1.075,20D	622,59	0,00	1.697,79D
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	263.867,96C	75.061,01	0,00	188.806,95C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	294.637,71C	64.099,02	0,00	230.538,69C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	240.835,42C	64.099,02	0,00	176.736,40C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	224.123,50C	43.897,43	0,00	180.226,07C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	4.492,22C	875,69	0,00	3.616,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	12.219,70C	19.325,90	0,00	7.106,20D
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	53.802,29C	0,00	0,00	53.802,29C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	47.194,99C	0,00	0,00	47.194,99C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	943,90C	0,00	0,00	943,90C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	5.663,40C	0,00	0,00	5.663,40C
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	30.769,75D	10.961,99	0,00	41.731,74D
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	26.537,03D	1.446,36	0,00	27.983,39D
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	4.232,72D	9.515,63	0,00	13.748,35D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	690.326,78C	0,00	325.124,22	1.015.451,00C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	690.326,78C	0,00	325.124,22	1.015.451,00C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	484.749,62C	0,00	35.325,88	520.075,50C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	484.749,62C	0,00	35.325,88	520.075,50C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	456.160,72C	0,00	33.754,50	489.915,22C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	28.588,90C	0,00	1.571,38	30.160,28C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	37.426,67C	0,00	9.723,57	47.150,24C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	26.340,20C	0,00	7.043,66	33.383,86C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	21.823,08C	0,00	4.658,83	26.481,91C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	4.517,12C	0,00	2.384,83	6.901,95C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.775,59C	0,00	1.549,53	10.325,12C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	8.775,59C	0,00	1.549,53	10.325,12C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.310,88C	0,00	1.130,38	3.441,26C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	0,00	753,23	753,23C
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	528,01C	0,00	226,29	754,30C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	116,39C	0,00	0,00	116,39C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	1.666,48C	0,00	150,86	1.817,34C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	6.015,78C	0,00	2.176,17	8.191,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.015,78C	0,00	2.176,17	8.191,95C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	5.619,54C	0,00	2.087,73	7.707,27C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	396,24C	0,00	88,44	484,68C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	48.311,47C	0,00	202.215,00	250.526,47C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	48.311,47C	0,00	202.215,00	250.526,47C
6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	48.311,47C	0,00	202.215,00	250.526,47C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.075,20C	0,00	622,59	1.697,79C
6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.075,20C	0,00	622,59	1.697,79C
6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.075,20C	0,00	622,59	1.697,79C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas	1.075,20C	0,00	622,59	1.697,79C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	112.748,04C	0,00	75.061,01	187.809,05C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	81.978,29C	0,00	64.099,02	146.077,31C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	81.978,29C	0,00	64.099,02	146.077,31C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	59.046,42C	0,00	43.897,43	102.943,85C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	1.171,18C	0,00	875,69	2.046,87C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	21.760,69C	0,00	19.325,90	41.086,59C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	30.769,75C	0,00	10.961,99	41.731,74C
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	26.537,03C	0,00	1.446,36	27.983,39C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	4.232,72C	0,00	9.515,63	13.748,35C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	1.678.706,82C	741.818,13	741.818,13	1.678.706,82C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.678.706,82C	741.818,13	741.818,13	1.678.706,82C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	937.575,83C	200.427,34	28.243,83	765.392,32C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	607.675,83C	192.893,34	28.243,83	443.026,32C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.983,37C	91.033,29	1.040,00	82.990,08C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	140.968,90C	65.064,57	0,00	75.904,33C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	110.486,97C	45.696,94	0,00	64.790,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	23.824,78C	16.127,18	0,00	7.697,60C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	5.207,15C	3.240,45	0,00	1.966,70C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	1.450,00C	0,00	0,00	1.450,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	32.014,47C	25.968,72	1.040,00	7.085,75C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	15.976,98C	14.820,85	1.040,00	2.196,13C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	14.180,93C	10.665,02	0,00	3.515,91C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	1.856,56C	482,85	0,00	1.373,71C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.137,74C	62.521,38	22.028,59	213.644,95C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.245,26C	4.930,07	1.241,12	5.556,31C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	32,20C	1.273,32	1.241,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	7.713,06C	3.656,75	0,00	4.056,31C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	241.828,95C	57.591,31	20.201,99	204.439,63C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	18.127,50C	9.500,00	11.490,00	20.117,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	7.627,50C	3.325,00	4.840,00	9.142,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	9.500,00C	3.800,00	3.325,00	9.025,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	0,00	2.375,00	3.325,00	950,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	48.313,74C	18.764,80	767,93	30.316,87C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	1.552,13C	197,30	0,00	1.354,83C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	2.851,55C	994,00	0,00	1.857,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	400,50C	867,70	467,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	2.254,70C	600,00	300,73	1.955,43C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	8.557,00C	1.624,60	0,00	6.932,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	7.680,00C	5.817,20	0,00	1.862,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aquecimento	124,00C	0,00	0,00	124,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00C	1.075,00	0,00	925,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	2.152,00C	589,00	0,00	1.563,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativos	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	5.950,00C	0,00	0,00	5.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	7.950,00C	7.000,00	0,00	950,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	4.341,86C	0,00	0,00	4.341,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	11.227,36C	600,00	659,99	11.287,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	11.227,36C	600,00	659,99	11.287,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	786,00C	600,00	570,00	756,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	10.441,36C	0,00	89,99	10.531,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	164.160,35C	28.726,51	7.284,07	142.717,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	2.500,00C	1.509,14	113,51	1.104,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	300,00C	0,00	348,84	648,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	2.639,15C	655,50	1.219,73	3.203,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	5.595,90C	0,00	0,00	5.595,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	14.466,00C	8.084,00	0,00	6.382,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	737,54C	0,00	0,00	737,54C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	7.432,33C	7.370,00	0,00	62,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.625,96C	3.005,92	196,60	816,64C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	0,00	139,15	139,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	63.869,90C	3.300,00	0,00	60.569,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	6.700,57C	1.500,00	0,00	5.200,57C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	495,00C	340,00	4.426,07	4.581,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.000,00C	150,00	0,00	2.850,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	4.000,00C	500,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	1.000,00C	608,69	423,04	814,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	41.798,00C	1.564,11	417,13	40.651,02C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.063,53C	0,00	585,48	3.649,01C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	63,53C	0,00	585,48	649,01C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	179.557,16C	39.187,53	3.300,00	143.669,63C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	178.849,79C	35.187,53	0,00	143.662,26C
6.2.2.1.1.01.05.02 - Auxílio Financeiro a Outras Entidades	707,37C	4.000,00	3.300,00	7,37C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	120,00C	151,14	500,70	469,56C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	120,00C	44,74	0,70	75,96C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	106,40	500,00	393,60C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	877,56C	0,00	1.374,54	2.252,10C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	877,56C	0,00	1.374,54	2.252,10C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	329.900,00C	7.534,00	0,00	322.366,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	329.900,00C	7.534,00	0,00	322.366,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	29.900,00C	7.534,00	0,00	22.366,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	8.900,00C	6.954,00	0,00	1.946,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	20.000,00C	580,00	0,00	19.420,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	741.130,99C	541.390,79	713.574,30	913.314,50C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	100.761,68C	280.133,09	191.852,70	12.481,29C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	100.761,68C	272.599,09	184.318,70	12.481,29C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	65.064,57	65.064,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	65.064,57	65.064,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	45.696,94	45.696,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	16.127,18	16.127,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	3.240,45	3.240,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	4.651,60C	30.620,32	25.968,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	4.651,60C	19.472,45	14.820,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	10.665,02	10.665,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	482,85	482,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.300,23C	135.765,68	53.946,74	12.481,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.998,40C	5.686,55	3.688,95	1.000,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	2.998,40C	3.270,92	1.273,32	1.000,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	2.415,63	2.415,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	91.301,83C	130.079,13	50.257,79	11.480,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	21.615,00C	27.790,00	6.175,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	5.940,00C	5.940,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	15.675,00C	19.475,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	8.337,26C	24.833,63	18.365,60	1.869,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	197,30	197,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	994,00	994,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	867,70	867,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	5.161,26C	4.435,03	668,00	1.394,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.624,60	1.624,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	3.176,00C	3.176,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	600,00	1.075,00	475,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	589,00	589,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	27.006,00C	21.874,00	600,00	5.732,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	24.628,00C	20.028,00	600,00	5.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	250,00C	250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	2.128,00C	1.596,00	0,00	532,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	29.558,51C	50.796,44	25.117,19	3.879,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	4.808,78C	4.808,78	1.509,14	1.509,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	635,64C	563,94	0,00	71,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	5.759,90C	5.817,95	655,50	597,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	8.084,00	8.084,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	7.370,00	7.370,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.196,60	3.196,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	594,28C	594,28	139,15	139,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	6.093,36C	6.312,34	340,00	121,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	1.328,55C	1.328,55	608,69	608,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	1.338,00C	2.070,00	1.564,11	832,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.785,06C	4.785,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	4.785,06C	4.785,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	39.187,53	39.187,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	35.187,53	35.187,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - Auxílio Financeiro a Outras Entidades	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	167,90C	319,04	151,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	167,90C	212,64	44,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	106,40	106,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.641,95C	1.641,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	1.641,95C	1.641,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	7.534,00	7.534,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	7.534,00	7.534,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	7.534,00	7.534,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	6.954,00	6.954,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	580,00	580,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	260.993,10	260.993,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	253.459,10	253.459,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	94.644,89	94.644,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	65.064,57	65.064,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	45.696,94	45.696,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	16.127,18	16.127,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	3.240,45	3.240,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	29.580,32	29.580,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	18.432,45	18.432,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	10.665,02	10.665,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	482,85	482,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	158.814,21	158.814,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.686,55	5.686,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	3.270,92	3.270,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	2.415,63	2.415,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	113.354,38	113.354,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	19.625,00	19.625,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	16.150,00	16.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.600,90	24.600,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	197,30	197,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	994,00	994,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	867,70	867,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	4.202,30	4.202,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.624,60	1.624,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	3.176,00	3.176,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	589,00	589,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	21.214,01	21.214,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	19.458,00	19.458,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	160,01	160,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	43.714,89	43.714,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	4.695,27	4.695,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	215,10	215,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	4.598,22	4.598,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	8.084,00	8.084,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	7.370,00	7.370,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.196,60	3.196,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	461,05	461,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	1.886,27	1.886,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	150,00	150,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	905,51	905,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	1.652,87	1.652,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.199,58	4.199,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	4.199,58	4.199,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	39.187,53	39.187,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	35.187,53	35.187,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - Auxílio Financeiro a Outras Entidades	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	318,34	318,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	211,94	211,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	106,40	106,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	267,41	267,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	267,41	267,41	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	7.534,00	7.534,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	7.534,00	7.534,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	7.534,00	7.534,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	6.954,00	6.954,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	580,00	580,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	640.369,31C	264,60	260.728,50	900.833,21C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	639.369,31C	264,60	253.194,50	892.299,21C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.694,81C	0,00	65.064,57	200.759,38C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	135.694,81C	0,00	65.064,57	200.759,38C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	128.410,37C	0,00	45.696,94	174.107,31C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	16.127,18	16.127,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	2.734,44C	0,00	3.240,45	5.974,89C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	4.550,00C	0,00	0,00	4.550,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	51.033,05C	0,00	29.580,32	80.613,37C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	37.940,80C	0,00	18.432,45	56.373,25C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	11.712,17C	0,00	10.665,02	22.377,19C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	1.380,08C	0,00	482,85	1.862,93C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.743,55C	264,60	118.776,33	357.255,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.886,34C	0,00	5.686,55	20.572,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	6.759,40C	0,00	3.270,92	10.030,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	8.126,94C	0,00	2.415,63	10.542,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	223.857,21C	264,60	113.089,78	336.682,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	61.117,50C	0,00	19.625,00	80.742,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	1.980,00C	0,00	1.100,00	3.080,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	46.075,00C	0,00	16.150,00	62.225,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	13.062,50C	0,00	2.375,00	15.437,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	22.929,00C	68,00	24.532,90	47.393,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	2.947,87C	0,00	197,30	3.145,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	648,45C	0,00	994,00	1.642,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.599,50C	0,00	867,70	2.467,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	9.574,04C	68,00	4.134,30	13.640,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	1.393,00C	0,00	1.624,60	3.017,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	270,00C	0,00	5.350,00	5.620,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	1.700,00C	0,00	3.176,00	4.876,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	1.148,00C	0,00	589,00	1.737,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	3.648,14C	0,00	0,00	3.648,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	40.966,64C	0,00	21.214,01	62.180,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	40.586,00C	0,00	19.458,00	60.044,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	150,00C	0,00	160,01	310,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	230,64C	0,00	1.596,00	1.826,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	85.492,66C	196,60	43.518,29	128.814,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	9.191,22C	0,00	4.695,27	13.886,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	564,36C	0,00	215,10	779,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	13.600,95C	0,00	4.598,22	18.199,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	13.650,00C	0,00	9.000,00	22.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	2.304,10C	0,00	0,00	2.304,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	534,00C	0,00	8.084,00	8.618,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	3.262,46C	0,00	0,00	3.262,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	467,67C	0,00	7.370,00	7.837,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.374,04C	196,60	3.000,00	11.177,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	1.205,72C	0,00	461,05	1.666,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.249,43C	0,00	1.500,00	2.749,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	4.111,64C	0,00	1.886,27	5.997,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	150,00	150,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	1.671,45C	0,00	905,51	2.576,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	3.480,10C	0,00	0,00	3.480,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	9.595,00C	0,00	0,00	9.595,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	7.230,52C	0,00	1.652,87	8.883,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.351,41C	0,00	4.199,58	17.550,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	13.351,41C	0,00	4.199,58	17.550,99C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	212.105,31C	0,00	39.187,53	251.292,84C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	203.812,68C	0,00	35.187,53	239.000,21C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - Auxilio Financeiro a Outras Entidades	8.292,63C	0,00	4.000,00	12.292,63C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	312,10C	0,00	318,34	630,44C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	312,10C	0,00	211,94	524,04C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	106,40	106,40C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.480,49C	0,00	267,41	1.747,90C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	1.480,49C	0,00	267,41	1.747,90C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	1.000,00C	0,00	7.534,00	8.534,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	1.000,00C	0,00	7.534,00	8.534,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00C	0,00	7.534,00	8.534,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	1.000,00C	0,00	6.954,00	7.954,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	580,00	580,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.917,35C	0,00	12.481,29	19.398,64C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.917,35C	0,00	12.481,29	19.398,64C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.917,35C	0,00	12.481,29	19.398,64C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.3.1.1.1.18 - RESTOS A PAGAR - ORIGAMI STUDIO FOTOG. LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.917,35C	0,00	0,00	5.917,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR - ARTEMSITE	28,15C	0,00	0,00	28,15C
6.3.1.1.4.02 - RESTOS A PAGAR - HUGO BARBOSA DE MOURA	66,00C	0,00	0,00	66,00C
6.3.1.1.4.03 - RESTOS A PAGAR - RENATA TALITA C. SANTOS	969,68C	0,00	0,00	969,68C
6.3.1.1.4.04 - RESTOS A PAGAR - CELTINS	1.324,59C	0,00	0,00	1.324,59C
6.3.1.1.4.10 - RESTOS A PAGAR - CORREIOS	354,69C	0,00	0,00	354,69C
6.3.1.1.4.11 - RESTOS A PAGAR - AMERICEL S/A	523,66C	0,00	0,00	523,66C
6.3.1.1.4.12 - RESTOS A PAGAR - SANEATINS	63,15C	0,00	0,00	63,15C
6.3.1.1.4.13 - RESTOS A PAGAR - UNIMED	1.149,53C	0,00	0,00	1.149,53C
6.3.1.1.4.16 - RESTOS A PAGAR - CABANA DO LAGO RESTAURANTE LTDA	702,90C	0,00	0,00	702,90C
6.3.1.1.4.17 - RESTOS A PAGAR - J CÂMARA & IRMÃOS S/A	735,00C	0,00	0,00	735,00C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	12.481,29	12.481,29C
6.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR - ARTEMSITE	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.3.1.1.7.02 - RESTOS A PAGAR - HUGO BARBOSA DE MOURA	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00C
6.3.1.1.7.03 - RESTOS A PAGAR - RENATA TALITA C. SANTOS	0,00	0,00	532,00	532,00C
6.3.1.1.7.05 - RESTOS A PAGAR - IEL	0,00	0,00	64,00	64,00C
6.3.1.1.7.06 - RESTOS A PAGAR - POSTO DLS	0,00	0,00	1.394,23	1.394,23C
6.3.1.1.7.07 - RESTOS A PAGAR - PROSOFT	0,00	0,00	139,15	139,15C
6.3.1.1.7.08 - RESTOS A PAGAR - IRMÃOS MEURER	0,00	0,00	475,00	475,00C
6.3.1.1.7.10 - RESTOS A PAGAR - CORREIOS	0,00	0,00	608,69	608,69C
6.3.1.1.7.11 - RESTOS A PAGAR - AMERICEL S/A	0,00	0,00	597,45	597,45C
6.3.1.1.7.12 - RESTOS A PAGAR - SANEATINS	0,00	0,00	1.580,84	1.580,84C
6.3.1.1.7.13 - RESTOS A PAGAR - UNIMED	0,00	0,00	1.000,80	1.000,80C
6.3.1.1.7.14 - RESTOS A PAGAR - SERASA	0,00	0,00	121,02	121,02C
6.3.1.1.7.19 - RESTOS A PAGAR - ANCORA	0,00	0,00	648,11	648,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	4.171.600,28	4.171.600,28	0,00

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2014

JULIANO DO VALE
PRESIDENTE
CD-539
451.715.301-06

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

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