

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/09/2012 a 30/09/2012

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|---|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 884.973,91 | -2.658,45 | 276.899,23 | 28.211,17 | 165.398,79 | 27.603,45 | 162.702,92 | 608.074,68 | 111.500,44 | 2.695,87 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 242.374,98 | -10.208,00 | 153.292,00 | 13.907,56 | 92.188,04 | 12.952,09 | 91.232,57 | 89.082,98 | 61.103,96 | 955,47 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 184.166,66 | -10.208,00 | 116.792,00 | 10.616,47 | 70.497,41 | 10.616,47 | 70.497,41 | 67.374,66 | 46.294,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 163.000,00 | -10.000,00 | 110.000,00 | 10.016,47 | 65.505,41 | 10.016,47 | 65.505,41 | 53.000,00 | 44.494,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 600,00 | 4.200,00 | 600,00 | 4.200,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 14.166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.166,66 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras | 1.000,00 | -208,00 | 792,00 | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 792,00 | 208,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 58.208,32 | 0,00 | 36.500,00 | 3.291,09 | 21.690,63 | 2.335,62 | 20.735,16 | 21.708,32 | 14.809,37 | 955,47 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | 36.833,33 | 0,00 | 25.000,00 | 2.335,62 | 15.224,89 | 2.335,62 | 15.224,89 | 11.833,33 | 9.775,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | 14.733,33 | 0,00 | 10.000,00 | 849,31 | 5.760,77 | 0,00 | 4.911,46 | 4.733,33 | 4.239,23 | 849,31 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 1.841,66 | 0,00 | 1.500,00 | 106,16 | 704,97 | 0,00 | 598,81 | 341,66 | 795,03 | 106,16 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|--|------------|----------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|---------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 601.798,93 | 6.549,55 | 107.228,55 | 12.057,04 | 59.056,32 | 13.404,79 | 58.315,92 | 494.570,38 | 48.172,23 | 740,40 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | | | | | | | | | | |
| | 34.000,00 | 500,00 | 500,00 | 88,85 | 88,85 | 88,85 | 88,85 | 33.500,00 | 411,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | | | | | | | | | | |
| | 9.000,00 | 500,00 | 500,00 | 88,85 | 88,85 | 88,85 | 88,85 | 8.500,00 | 411,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | | | | | | | | | | |
| | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | | | | | | | | | | |
| | 197.598,93 | 6.049,55 | 38.789,05 | 5.298,12 | 19.675,11 | 5.760,87 | 18.934,71 | 158.809,88 | 19.113,94 | 740,40 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| | 42.598,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.598,93 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | | | | | | | | | | |
| | 11.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.090,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto | | | | | | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática | | | | | | | | | | |
| | 8.008,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.008,93 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base | | | | | | | | | | |
| | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia | | | | | | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | | | | | | | | | | |
| | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha | | | | | | | | | | |
| | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | | | | | | | | | |
| | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação | | | | | | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | | | | | | | | | | |
| | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|---|------------|----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|---------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 36.000,00 | 0,00 | 7.849,50 | 1.569,90 | 3.139,80 | 1.569,90 | 3.139,80 | 28.150,50 | 4.709,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais | 24.000,00 | 0,00 | 7.849,50 | 1.569,90 | 3.139,80 | 1.569,90 | 3.139,80 | 16.150,50 | 4.709,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Remuneração de Estagiários | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS | 66.000,00 | 6.049,55 | 30.549,55 | 3.728,22 | 16.145,31 | 4.190,97 | 15.404,91 | 35.450,45 | 14.404,24 | 740,40 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários | 25.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 550,67 | 3.435,11 | 550,67 | 3.435,11 | 17.000,00 | 4.564,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros | 35.000,00 | 6.049,55 | 22.549,55 | 3.177,55 | 12.710,20 | 3.640,30 | 11.969,80 | 12.450,45 | 9.839,35 | 740,40 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS | 49.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores | 4.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 370.200,00 | 0,00 | 67.939,50 | 6.670,07 | 39.292,36 | 7.555,07 | 39.292,36 | 302.260,50 | 28.647,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|--|-----------|----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|---------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 40.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 3.200,00 | 25.200,00 | 3.200,00 | 25.200,00 | 2.000,00 | 12.800,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 5.000,00 | 0,00 | 885,00 | 0,00 | 885,00 | 885,00 | 885,00 | 4.115,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional | 50.000,00 | 0,00 | 2.654,50 | 552,50 | 1.241,00 | 552,50 | 1.241,00 | 47.345,50 | 1.413,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviço de Produções Jornalísticas | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Seguros de Viagens | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis | 32.000,00 | 0,00 | 22.400,00 | 2.600,00 | 11.300,00 | 2.600,00 | 11.300,00 | 9.600,00 | 11.100,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica | 14.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 77,17 | 185,56 | 77,17 | 185,56 | 11.000,00 | 2.814,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto | 14.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 240,40 | 480,80 | 240,40 | 480,80 | 13.000,00 | 519,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|--|-----------|----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|----------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de Documentos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Manutenção Sistema de Informática | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 6.000,00 | 0,00 | 1.893,13 | 313,98 | 951,19 | 313,98 | 951,19 | 4.106,87 | 941,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS | 6.000,00 | 0,00 | 1.893,13 | 313,98 | 951,19 | 313,98 | 951,19 | 4.106,87 | 941,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados | 1.569,90 | 0,00 | 1.569,90 | 313,98 | 627,96 | 313,98 | 627,96 | 0,00 | 941,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | 1.430,10 | 0,00 | 323,23 | 0,00 | 323,23 | 0,00 | 323,23 | 1.106,87 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 14.000,00 | 1.000,00 | 4.385,55 | 1.000,00 | 4.385,55 | 0,00 | 3.385,55 | 9.614,45 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 12.000,00 | 1.000,00 | 4.385,55 | 1.000,00 | 4.385,55 | 0,00 | 3.385,55 | 7.614,45 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 20.800,00 | 0,00 | 10.100,00 | 932,59 | 8.817,69 | 932,59 | 8.817,69 | 10.700,00 | 1.282,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|---|--------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 10.800,00 | 0,00 | 10.100,00 | 932,59 | 8.817,69 | 932,59 | 8.817,69 | 700,00 | 1.282,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 398.500,00 | 0,00 | 14.061,50 | 0,00 | 9.083,20 | 0,00 | 9.083,20 | 384.438,50 | 4.978,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 398.500,00 | 0,00 | 14.061,50 | 0,00 | 9.083,20 | 0,00 | 9.083,20 | 384.438,50 | 4.978,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 88.500,00 | 0,00 | 14.061,50 | 0,00 | 9.083,20 | 0,00 | 9.083,20 | 74.438,50 | 4.978,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios | 30.000,00 | 0,00 | 4.978,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.021,70 | 4.978,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos | 30.000,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 28.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | 25.000,00 | 0,00 | 7.643,20 | 0,00 | 7.643,20 | 0,00 | 7.643,20 | 17.356,80 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Salas | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.283.473,91 | -2.658,45 | 290.960,73 | 28.211,17 | 174.481,99 | 27.603,45 | 171.786,12 | 992.513,18 | 116.478,74 | 2.695,87 |

Palmas-TO, 30 de setembro de 2012

Joseisa Martins Vieira Furtado
Presidente
A21006-4 CAU/TO
698.090.381-00

Giovanni Alessandro Assis Silva
Diretor Financeiro
A40731-3 CAU/TO
772.858.911-34

Welideive dos Santos Oliveira
Assessor Contábil
CRC-TO 004769/O
016.953.223-20