

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

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 - DESPESA CORRENTE | 993.700,00 | 14.046,62 | 756.430,37 | 63.851,22 | 609.943,98 | 62.018,18 | 592.897,62 | 237.269,63 | 146.486,39 | 17.046,36 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL | 559.191,00 | 5.544,33 | 436.715,28 | 41.909,73 | 379.544,85 | 38.512,85 | 367.775,11 | 122.475,72 | 57.170,43 | 11.769,74 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS | 523.999,00 | 5.544,33 | 406.870,28 | 41.909,73 | 352.774,35 | 38.512,85 | 341.004,61 | 117.128,72 | 54.095,93 | 11.769,74 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 364.089,38 | 6.443,35 | 284.764,33 | 29.690,34 | 244.213,33 | 26.293,46 | 240.816,45 | 79.325,05 | 40.551,00 | 3.396,88 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários | 292.030,59 | 0,00 | 249.950,71 | 21.598,20 | 210.899,71 | 21.598,20 | 210.899,71 | 42.079,88 | 39.051,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 500,00 | 4.500,00 | 500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário | 24.284,75 | 0,00 | 698,77 | 0,00 | 698,77 | 0,00 | 698,77 | 23.585,98 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias | 25.248,82 | 3.396,88 | 15.618,01 | 3.396,88 | 15.618,01 | 0,00 | 12.221,13 | 9.630,81 | 0,00 | 3.396,88 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88 | 8.416,28 | 1.898,03 | 6.865,27 | 1.898,03 | 6.865,27 | 1.898,03 | 6.865,27 | 1.551,01 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias | 5.757,74 | 1.148,44 | 4.977,74 | 2.297,23 | 4.977,74 | 2.297,23 | 4.977,74 | 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra | 2.351,20 | 0,00 | 653,83 | 0,00 | 653,83 | 0,00 | 653,83 | 1.697,37 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS | 105.465,62 | -899,02 | 77.165,95 | 8.551,39 | 75.489,15 | 8.551,39 | 67.116,29 | 28.299,67 | 1.676,80 | 8.372,86 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|--|-----------|----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|----------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 75.106,89 | -899,02 | 54.130,38 | 6.124,29 | 54.130,38 | 6.124,29 | 48.119,72 | 20.976,51 | 0,00 | 6.010,66 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS | 26.938,87 | 0,00 | 20.476,06 | 2.130,19 | 18.916,63 | 2.130,19 | 16.825,97 | 6.462,81 | 1.559,43 | 2.090,66 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento | 3.419,86 | 0,00 | 2.559,51 | 296,91 | 2.442,14 | 296,91 | 2.170,60 | 860,35 | 117,37 | 271,54 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 54.444,00 | 0,00 | 44.940,00 | 3.668,00 | 33.071,87 | 3.668,00 | 33.071,87 | 9.504,00 | 11.868,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação | 33.600,00 | 0,00 | 33.516,00 | 2.793,00 | 25.243,67 | 2.793,00 | 25.243,67 | 84,00 | 8.272,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte | 11.424,00 | 0,00 | 11.424,00 | 875,00 | 7.828,20 | 875,00 | 7.828,20 | 0,00 | 3.595,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.007 - Auxílio saúde | 9.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS | 35.192,00 | 0,00 | 29.845,00 | 0,00 | 26.770,50 | 0,00 | 26.770,50 | 5.347,00 | 3.074,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários | 35.192,00 | 0,00 | 29.845,00 | 0,00 | 26.770,50 | 0,00 | 26.770,50 | 5.347,00 | 3.074,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO | 15.263,00 | 317,00 | 6.524,90 | 486,01 | 5.816,03 | 486,01 | 5.816,03 | 8.738,10 | 708,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 15.263,00 | 317,00 | 6.524,90 | 486,01 | 5.816,03 | 486,01 | 5.816,03 | 8.738,10 | 708,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente | 2.500,00 | 0,00 | 2.322,32 | 0,00 | 1.908,50 | 0,00 | 1.908,50 | 177,68 | 413,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene | 1.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.284,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática | 1.000,00 | 82,00 | 557,20 | 82,00 | 457,20 | 82,00 | 457,20 | 442,80 | 100,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos e de Telefonia | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|--|------------|----------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|----------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 500,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 265,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes | 4.500,00 | 0,00 | 2.851,53 | 169,01 | 2.656,48 | 169,01 | 2.656,48 | 1.648,47 | 195,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.012 - Peças e Acessórios para Veículos | 1.977,00 | 0,00 | 558,85 | 0,00 | 558,85 | 0,00 | 558,85 | 1.418,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo | 1.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.502,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 172.080,56 | 2.308,50 | 129.232,24 | 8.228,14 | 98.375,52 | 9.200,14 | 94.538,08 | 42.848,32 | 30.856,72 | 3.837,44 |
| 6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 118.222,00 | 0,00 | 91.588,74 | 6.770,14 | 76.311,52 | 6.770,14 | 72.838,58 | 26.633,26 | 15.277,22 | 3.472,94 |
| 6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais | 46.940,00 | 0,00 | 34.365,62 | 2.078,20 | 32.640,31 | 2.078,20 | 32.640,31 | 12.574,38 | 1.725,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários | 16.222,00 | 0,00 | 8.800,00 | 919,00 | 6.944,17 | 919,00 | 6.944,17 | 7.422,00 | 1.855,83 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros | 12.060,00 | 0,00 | 8.735,52 | 415,64 | 6.511,34 | 415,64 | 6.095,70 | 3.324,48 | 2.224,18 | 415,64 |
| 6.2.2.1.1.01.03.01.004 - Locação de Bens Imóveis | 43.000,00 | 0,00 | 39.687,60 | 3.357,30 | 30.215,70 | 3.357,30 | 27.158,40 | 3.312,40 | 9.471,90 | 3.057,30 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS | 53.858,56 | 2.308,50 | 37.643,50 | 1.458,00 | 22.064,00 | 2.430,00 | 21.699,50 | 16.215,06 | 15.579,50 | 364,50 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados | 53.858,56 | 2.308,50 | 37.643,50 | 1.458,00 | 22.064,00 | 2.430,00 | 21.699,50 | 16.215,06 | 15.579,50 | 364,50 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 154.245,94 | 1.889,45 | 99.093,11 | 6.534,23 | 62.329,15 | 7.126,07 | 60.889,97 | 55.152,83 | 36.763,96 | 1.439,18 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15.200,00 | 0,00 | 15.071,77 | 2.548,78 | 7.425,43 | 2.548,78 | 7.425,43 | 128,23 | 7.646,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|---|-----------|----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|----------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 15.200,00 | 0,00 | 15.071,77 | 2.548,78 | 7.425,43 | 2.548,78 | 7.425,43 | 128,23 | 7.646,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO | 15.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 11.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas | 12.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 9.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação | 3.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS | 64.738,78 | 1.889,45 | 37.301,78 | 2.543,68 | 28.763,67 | 1.693,75 | 27.324,49 | 27.437,00 | 8.538,11 | 1.439,18 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional | 5.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios | 1.500,00 | 0,00 | 768,00 | 64,00 | 100,27 | 36,27 | 36,27 | 732,00 | 667,73 | 64,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 17.238,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.238,78 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis | 3.900,00 | 0,00 | 210,50 | 0,00 | 210,50 | 0,00 | 210,50 | 3.689,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis | 1.500,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.138,00 | 0,00 | 1.138,00 | 50,00 | 312,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos | 1.500,00 | 0,00 | 376,00 | 0,00 | 376,00 | 0,00 | 376,00 | 1.124,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 830,80 | 6.522,32 | 0,00 | 5.691,52 | 0,00 | 2.477,68 | 830,80 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto | 4.400,00 | 0,00 | 3.800,00 | 343,52 | 2.937,44 | 343,52 | 2.937,44 | 600,00 | 862,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 67,69 | 754,01 | 67,69 | 754,01 | 0,00 | 245,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações | 11.500,00 | 1.889,45 | 11.489,45 | 846,46 | 7.908,51 | 855,06 | 7.364,13 | 10,55 | 3.580,94 | 544,38 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 4.200,00 | 0,00 | 1.295,73 | 0,00 | 1.295,73 | 0,00 | 1.295,73 | 2.904,27 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|--|-----------|----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|---------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 4.000,00 | 0,00 | 3.912,10 | 391,21 | 3.520,89 | 391,21 | 3.520,89 | 87,90 | 391,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS | | | | | | | | | | |
| | 59.307,16 | 0,00 | 42.719,56 | 1.441,77 | 24.140,05 | 2.883,54 | 24.140,05 | 16.587,60 | 18.579,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados | | | | | | | | | | |
| | 40.353,49 | 0,00 | 31.084,68 | 1.441,77 | 12.505,17 | 1.441,77 | 12.505,17 | 9.268,81 | 18.579,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários | | | | | | | | | | |
| | 18.953,67 | 0,00 | 11.634,88 | 0,00 | 11.634,88 | 1.441,77 | 11.634,88 | 7.318,79 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS | | | | | | | | | | |
| | 25.111,50 | 3.987,34 | 18.892,89 | 1.201,86 | 14.380,23 | 1.201,86 | 14.380,23 | 6.218,61 | 4.512,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS | | | | | | | | | | |
| | 25.111,50 | 3.987,34 | 18.892,89 | 1.201,86 | 14.380,23 | 1.201,86 | 14.380,23 | 6.218,61 | 4.512,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais | | | | | | | | | | |
| | 2.000,00 | 0,00 | 10,76 | 0,00 | 10,76 | 0,00 | 10,76 | 1.989,24 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições | | | | | | | | | | |
| | 3.448,50 | 0,00 | 2.859,75 | 315,99 | 2.137,86 | 315,99 | 2.137,86 | 588,75 | 721,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas | | | | | | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 35,04 | 2,92 | 29,20 | 2,92 | 29,20 | 964,96 | 5,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias | | | | | | | | | | |
| | 18.663,00 | 3.987,34 | 15.987,34 | 882,95 | 12.202,41 | 882,95 | 12.202,41 | 2.675,66 | 3.784,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.06 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 76,95 | 0,00 | 76,95 | 0,00 | 76,95 | 923,05 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 76,95 | 0,00 | 76,95 | 0,00 | 76,95 | 923,05 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| | 66.808,00 | 0,00 | 65.895,00 | 5.491,25 | 49.421,25 | 5.491,25 | 49.421,25 | 913,00 | 16.473,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF | | | | | | | | | | |
| | 21.678,00 | 0,00 | 21.678,00 | 1.806,50 | 16.258,50 | 1.806,50 | 16.258,50 | 0,00 | 5.419,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF | | | | | | | | | | |
| | 21.678,00 | 0,00 | 21.678,00 | 1.806,50 | 16.258,50 | 1.806,50 | 16.258,50 | 0,00 | 5.419,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07.03 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO | | | | | | | | | | |
| | 45.130,00 | 0,00 | 44.217,00 | 3.684,75 | 33.162,75 | 3.684,75 | 33.162,75 | 913,00 | 11.054,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|---|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 41.110,00 | 0,00 | 40.197,00 | 3.349,75 | 30.147,75 | 3.349,75 | 30.147,75 | 913,00 | 10.049,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07.03.002 - CSC - Fundo de reserva | 4.020,00 | 0,00 | 4.020,00 | 335,00 | 3.015,00 | 335,00 | 3.015,00 | 0,00 | 1.005,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 573.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 568.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.02.03 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 568.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Edifícios | 568.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.567.000,00 | 14.046,62 | 756.430,37 | 63.851,22 | 609.943,98 | 62.018,18 | 592.897,62 | 810.569,63 | 146.486,39 | 17.046,36 |

Palmas-TO, 30 de setembro de 2016

 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