

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.984.721,31D	707.384,18	843.940,61	6.848.164,88D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.194.118,66D	707.384,18	838.703,57	5.062.799,27D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.434.627,26D	707.359,33	648.946,76	3.493.039,83D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.434.627,26D	707.359,33	648.946,76	3.493.039,83D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	617.082,76	614.180,60	2.902,16D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	113.883,42	113.883,42	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	235.528,47	232.626,31	2.902,16D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	267.670,87	267.670,87	0,00
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.434.627,26D	90.276,57	34.766,16	3.490.137,67D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	3.434.627,26D	90.276,57	34.766,16	3.490.137,67D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.721.445,81D	0,00	176.735,54	1.544.710,27D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.089.091,33D	0,00	176.735,54	1.912.355,79D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.089.091,33D	0,00	176.735,54	1.912.355,79D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	367.645,52C	0,00	0,00	367.645,52C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	367.645,52C	0,00	0,00	367.645,52C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.966,65D	24,85	13.021,27	24.970,23D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	17.870,30D	0,00	12.996,42	4.873,88D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	17.870,30D	0,00	12.996,42	4.873,88D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	17.370,30D	0,00	12.996,42	4.373,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	20.096,35D	24,85	24,85	20.096,35D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	325,31D	0,00	0,00	325,31D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	19.771,04D	24,85	24,85	19.771,04D
1.1.9 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	78,94D	0,00	0,00	78,94D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	78,94D	0,00	0,00	78,94D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS A	78,94D	0,00	0,00	78,94D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.790.602,65D	0,00	5.237,04	1.785.365,61D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	699.596,90D	0,00	5.237,04	694.359,86D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	699.596,90D	0,00	5.237,04	694.359,86D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	699.596,90D	0,00	5.237,04	694.359,86D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	699.596,90D	0,00	5.237,04	694.359,86D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.091.005,75D	0,00	0,00	1.091.005,75D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	176.244,94D	0,00	0,00	176.244,94D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	176.244,94D	0,00	0,00	176.244,94D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	974.358,60D	0,00	0,00	974.358,60D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	974.358,60D	0,00	0,00	974.358,60D
1.2.3.8 - (-) DEPRECAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	59.597,79C	0,00	0,00	59.597,79C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	59.597,79C	0,00	0,00	59.597,79C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA	59.597,79C	0,00	0,00	59.597,79C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.489.772,43C	246.427,32	243.731,60	5.487.076,71C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	174.451,24C	246.427,32	243.731,60	171.755,52C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	144.377,08C	127.096,94	126.789,90	144.070,04C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	144.377,08C	127.096,94	126.789,90	144.070,04C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	60.367,40C	127.096,94	116.732,53	50.002,99C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	59.915,58C	122.310,56	112.397,97	50.002,99C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	84.009,68C	0,00	10.057,37	94.067,05C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.932,86C	44.986,39	38.906,91	3.853,38C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.932,86C	44.986,39	38.906,91	3.853,38C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	9.932,86C	44.986,39	38.906,91	3.853,38C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.757,59C	13.747,81	15.125,54	14.135,32C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12.757,59C	13.747,81	15.125,54	14.135,32C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12.757,59C	13.747,81	15.125,54	14.135,32C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	12.681,14C	12.680,63	12.974,01	12.974,52C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	76,45C	1.067,18	2.151,53	1.160,80C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.706,32C	53.132,26	54.975,11	8.549,17C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	171,90C	53.132,26	53.132,26	171,90C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	171,90C	53.132,26	53.132,26	171,90C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUIVEIS	6.534,42C	0,00	1.842,85	8.377,27C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	6.534,42C	0,00	1.842,85	8.377,27C
2.1.5.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	6.534,42C	0,00	1.842,85	8.377,27C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	677,39C	7.463,92	7.934,14	1.147,61C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	677,39C	7.463,92	7.934,14	1.147,61C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	677,39C	7.463,92	7.934,14	1.147,61C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	677,39C	7.463,92	7.934,14	1.147,61C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.315.321,19C	0,00	0,00	5.315.321,19C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	5.315.321,19C	0,00	0,00	5.315.321,19C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.315.321,19C	0,00	0,00	5.315.321,19C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.315.321,19C	0,00	0,00	5.315.321,19C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.315.321,19C	0,00	0,00	5.315.321,19C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	928.777,20D	171.669,39	0,01	1.100.446,58D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	308.727,96D	73.864,71	0,01	382.592,66D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	204.549,93D	47.341,75	0,00	251.891,68D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	204.549,93D	47.341,75	0,00	251.891,68D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	204.549,93D	47.341,75	0,00	251.891,68D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	66.896,56D	15.324,59	0,01	82.221,14D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	66.896,56D	15.324,59	0,01	82.221,14D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	66.896,56D	15.324,59	0,01	82.221,14D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	37.281,47D	11.198,37	0,00	48.479,84D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	37.281,47D	11.198,37	0,00	48.479,84D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	37.281,47D	11.198,37	0,00	48.479,84D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	138.371,95D	41.135,96	0,00	179.507,91D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.615,03D	438,10	0,00	4.053,13D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	3.615,03D	438,10	0,00	4.053,13D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	3.480,03D	438,10	0,00	3.918,13D
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	135,00D	0,00	0,00	135,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	134.756,92D	40.697,86	0,00	175.454,78D
3.3.2.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	30.129,81D	5.906,56	0,00	36.036,37D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	30.129,81D	5.906,56	0,00	36.036,37D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	9.127,41D	2.312,94	0,00	11.440,35D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	9.127,41D	2.312,94	0,00	11.440,35D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	9.127,41D	2.312,94	0,00	11.440,35D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	95.499,70D	32.478,36	0,00	127.978,06D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	95.499,70D	32.478,36	0,00	127.978,06D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	95.499,70D	32.478,36	0,00	127.978,06D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	14.383,90D	1.963,73	0,00	16.347,63D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	14.383,90D	1.963,73	0,00	16.347,63D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.383,90D	1.963,73	0,00	16.347,63D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.383,90D	1.963,73	0,00	16.347,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - TRIBUTÁRIAS	465.428,25D	54.689,99	0,00	520.118,24D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
3.7.1.1 - IMPOSTOS	3.019,35D	1.557,73	0,00	4.577,08D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	3.019,35D	1.557,73	0,00	4.577,08D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	3.019,35D	1.557,73	0,00	4.577,08D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	462.408,90D	53.132,26	0,00	515.541,16D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	462.408,90D	53.132,26	0,00	515.541,16D
3.7.2.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	462.408,90D	53.132,26	0,00	515.541,16D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.865,14D	15,00	0,00	1.880,14D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.865,14D	15,00	0,00	1.880,14D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.865,14D	15,00	0,00	1.880,14D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.865,14D	15,00	0,00	1.880,14D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.865,14D	15,00	0,00	1.880,14D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.423.726,08C	0,00	37.808,67	2.461.534,75C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.284.913,48C	0,00	82,58	2.284.996,06C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.284.913,48C	0,00	82,58	2.284.996,06C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.284.913,48C	0,00	82,58	2.284.996,06C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	2.284.655,00C	0,00	0,00	2.284.655,00C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.245.946,00C	0,00	0,00	2.245.946,00C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	2.245.946,00C	0,00	0,00	2.245.946,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	38.709,00C	0,00	0,00	38.709,00C
4.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.709,00C	0,00	0,00	38.709,00C
4.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.709,00C	0,00	0,00	38.709,00C
4.3.1.1.1 - FUNDO DE SEÇÕES	258,48C	0,00	82,58	341,06C
4.3.1.1.1.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	61.768,43C	0,00	14.511,06	76.279,49C
4.3.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	61.768,43C	0,00	14.511,06	76.279,49C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	61.768,43C	0,00	14.511,06	76.279,49C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	61.768,43C	0,00	14.511,06	76.279,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	51.547,15C	0,00	12.283,99	63.831,14C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.221,28C	0,00	2.227,07	12.448,35C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	66.156,82C	0,00	23.215,03	89.371,85C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	20.062,68C	0,00	6.021,56	26.084,24C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	20.062,68C	0,00	6.021,56	26.084,24C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	20.062,68C	0,00	6.021,56	26.084,24C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	20.062,68C	0,00	6.021,56	26.084,24C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	13.694,75C	0,00	5.733,79	19.428,54C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	13.694,75C	0,00	5.733,79	19.428,54C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.694,75C	0,00	5.733,79	19.428,54C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	13.694,75C	0,00	5.733,79	19.428,54C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	32.399,39C	0,00	11.459,68	43.859,07C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	32.399,39C	0,00	11.459,68	43.859,07C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.686,94C	0,00	2.410,46	11.097,40C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.712,45C	0,00	9.049,22	32.761,67C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23.712,45C	0,00	9.049,22	32.761,67C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.887,35C	0,00	0,00	10.887,35C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.887,35C	0,00	0,00	10.887,35C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	2.523,57C	0,00	0,00	2.523,57C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.523,57C	0,00	0,00	2.523,57C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.523,57C	0,00	0,00	2.523,57C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	8.363,78C	0,00	0,00	8.363,78C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	8.363,78C	0,00	0,00	8.363,78C
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	8.363,78C	0,00	0,00	8.363,78C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.714.063,76D	0,00	0,00	7.714.063,76D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	7.679.209,24D	0,00	0,00	7.679.209,24D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.871.969,00D	0,00	0,00	2.871.969,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.871.969,00D	0,00	0,00	2.871.969,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.871.969,00D	0,00	0,00	2.871.969,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.421.969,00D	0,00	0,00	2.421.969,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.355.946,00D	0,00	0,00	2.355.946,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.245.946,00D	0,00	0,00	2.245.946,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	38.709,00D	0,00	0,00	38.709,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	38.709,00D	0,00	0,00	38.709,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	27.314,00D	0,00	0,00	27.314,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
5.2.1.1.1.04.02 - DIVIDENDOS	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	97.240,00D	0,00	0,00	97.240,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	17.240,00D	0,00	0,00	17.240,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	298.760,00D	0,00	0,00	298.760,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	173.000,00D	0,00	0,00	173.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	42.760,00D	0,00	0,00	42.760,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	42.760,00D	0,00	0,00	42.760,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	4.807.240,24D	0,00	0,00	4.807.240,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.871.969,00D	0,00	0,00	2.871.969,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.831.969,00D	0,00	0,00	2.831.969,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	838.673,11D	0,00	0,00	838.673,11D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	646.395,45D	0,00	0,00	646.395,45D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	192.277,66D	0,00	0,00	192.277,66D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.218.344,80D	0,00	0,00	1.218.344,80D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	127.549,80D	0,00	0,00	127.549,80D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	181.125,00D	0,00	0,00	181.125,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	93.975,00D	0,00	0,00	93.975,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	80.850,00D	0,00	0,00	80.850,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	238.900,00D	0,00	0,00	238.900,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	238.900,00D	0,00	0,00	238.900,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	80.850,00D	0,00	0,00	80.850,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	24.150,00D	0,00	0,00	24.150,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	565.770,00D	0,00	0,00	565.770,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	721.666,51D	0,00	0,00	721.666,51D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	4.938,51D	0,00	0,00	4.938,51D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	716.728,00D	0,00	0,00	716.728,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	18.900,00D	0,00	0,00	18.900,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	34.384,58D	0,00	0,00	34.384,58D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	1.935.271,24D	0,00	0,00	1.935.271,24D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.935.271,24D	0,00	0,00	1.935.271,24D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	1.905.271,24D	0,00	0,00	1.905.271,24D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.866.271,24D	0,00	0,00	1.866.271,24D
5.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	34.854,52D	0,00	0,00	34.854,52D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	32.154,52D	0,00	0,00	32.154,52D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	32.154,52D	0,00	0,00	32.154,52D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	32.154,52D	0,00	0,00	32.154,52D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.714.440,02C	579.241,13	579.241,13	7.714.440,02C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.679.209,24C	579.241,13	579.241,13	7.679.209,24C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.871.969,00C	219.781,25	219.781,25	2.871.969,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.085.084,24C	219.781,25	0,00	865.302,99C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.085.084,24C	219.781,25	0,00	865.302,99C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	791.114,95C	176.818,12	0,00	614.296,83C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	772.588,80C	172.979,06	0,00	599.609,74C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	902.010,52C	100.073,16	0,00	801.937,36C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	129.421,72D	72.905,90	0,00	202.327,62D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	8.529,37D	3.756,48	0,00	12.285,85D
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	654,30C	2.936,63	0,00	2.282,33D
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.183,67D	819,85	0,00	10.003,52D
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	27.055,52C	82,58	0,00	26.972,94C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	52.000,00C	0,00	0,00	52.000,00C
6.2.1.1.1.04.02 - DIVIDENDOS	52.000,00C	0,00	0,00	52.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	35.471,57C	14.511,06	0,00	20.960,51C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	28.452,85C	12.283,99	0,00	16.168,86C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.018,72C	2.227,07	0,00	4.791,65C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	68.560,45D	23.215,03	0,00	91.775,48D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	20.062,68D	6.021,56	0,00	26.084,24D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	48.497,77D	17.193,47	0,00	65.691,24D
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	16.098,38D	5.733,79	0,00	21.832,17D
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.686,94D	2.410,46	0,00	11.097,40D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.712,45D	9.049,22	0,00	32.761,67D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	273.058,17C	5.237,04	0,00	267.821,13C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	149.821,74C	5.237,04	0,00	144.584,70C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.476,43C	0,00	0,00	30.476,43C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	42.760,00C	0,00	0,00	42.760,00C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	42.760,00C	0,00	0,00	42.760,00C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
6.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.786.884,76C	0,00	219.781,25	2.006.666,01C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.786.884,76C	0,00	219.781,25	2.006.666,01C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.630.854,05C	0,00	176.818,12	1.807.672,17C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.583.357,20C	0,00	172.979,06	1.756.336,26C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.343.935,48C	0,00	100.073,16	1.444.008,64C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	239.421,72C	0,00	72.905,90	312.327,62C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	47.238,37C	0,00	3.756,48	50.994,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	38.054,70C	0,00	2.936,63	40.991,33C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.183,67C	0,00	819,85	10.003,52C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	258,48C	0,00	82,58	341,06C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	61.768,43C	0,00	14.511,06	76.279,49C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	51.547,15C	0,00	12.283,99	63.831,14C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.221,28C	0,00	2.227,07	12.448,35C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	68.560,45C	0,00	23.215,03	91.775,48C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	20.062,68C	0,00	6.021,56	26.084,24C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	48.497,77C	0,00	17.193,47	65.691,24C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	16.098,38C	0,00	5.733,79	21.832,17C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.686,94C	0,00	2.410,46	11.097,40C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.712,45C	0,00	9.049,22	32.761,67C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.701,83C	0,00	5.237,04	30.938,87C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	23.178,26C	0,00	5.237,04	28.415,30C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.523,57C	0,00	0,00	2.523,57C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.807.240,24C	359.459,88	359.459,88	4.807.240,24C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.807.240,24C	359.459,88	359.459,88	4.807.240,24C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.071.632,53C	22.290,56	0,00	3.049.341,97C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.110.494,29C	22.290,56	0,00	1.088.203,73C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.943,51C	0,00	0,00	170.943,51C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	170.943,51C	0,00	0,00	170.943,51C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	939.550,78C	22.290,56	0,00	917.260,22C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	48.543,60C	393,60	0,00	48.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	445.598,79C	4.763,29	0,00	440.835,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	90.494,97C	438,10	0,00	90.056,87C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.165,00C	0,00	0,00	6.165,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	36.750,00C	0,00	0,00	36.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	207.188,82C	4.325,19	0,00	202.863,63C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	80.850,00C	0,00	0,00	80.850,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	24.150,00C	0,00	0,00	24.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	417.877,88C	15.560,94	0,00	402.316,94C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.547,55C	1.557,73	0,00	6.989,82C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	1.919,16C	1.557,73	0,00	361,43C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	6.628,39C	0,00	0,00	6.628,39C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	16.534,86C	15,00	0,00	16.519,86C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.448,10C	0,00	0,00	2.448,10C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.921.138,24C	0,00	0,00	1.921.138,24C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.891.138,24C	0,00	0,00	1.891.138,24C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.866.271,24C	0,00	0,00	1.866.271,24C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	24.867,00C	0,00	0,00	24.867,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.735.607,71C	337.169,32	359.459,88	1.757.898,27C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	810.165,54C	161.612,02	22.290,57	670.844,09C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	810.165,54C	161.612,02	22.290,57	670.844,09C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.121,68C	39.634,96	0,00	245.486,72C
6.2.2.1.3.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	285.121,68C	39.634,96	0,00	245.486,72C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	128.892,70C	12.974,01	0,01	115.918,70C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	396.151,16C	109.003,05	22.290,56	309.438,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	41.724,73C	11.198,37	393,60	30.919,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	36.553,96C	8.657,60	4.763,29	32.659,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	438,10	438,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	34.972,59C	2.312,94	0,00	32.659,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.581,37C	5.906,56	4.325,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	52.629,18C	32.478,36	15.560,94	35.711,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	247.690,71C	54.689,99	1.557,73	194.558,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	1.557,73	1.557,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	247.690,71C	53.132,26	0,00	194.558,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	15,00	15,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.552,58C	1.963,73	0,00	15.588,85C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	82.315,10C	175.557,30	161.612,02	68.369,82C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	82.315,10C	175.557,30	161.612,02	68.369,82C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.184,56C	62.719,30	52.608,97	53.074,23C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	50.038,67C	50.038,67	39.634,96	39.634,96C
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	13.145,89C	12.680,63	12.974,01	13.439,27C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.130,54C	112.838,00	109.003,05	15.295,59C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.563,97C	9.744,97	11.198,37	9.017,37C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.132,24C	11.326,90	8.657,60	2.462,94C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.367,48C	2.805,58	438,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.312,94C	2.312,94	2.312,94	2.312,94C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	451,82C	6.208,38	5.906,56	150,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.239,33C	34.902,41	32.478,36	3.815,28C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	195,00C	54.884,99	54.689,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	195,00C	1.752,73	1.557,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	53.132,26	53.132,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	15,00	15,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.963,73	1.963,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	843.127,07C	0,00	175.557,29	1.018.684,36C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	828.994,07C	0,00	175.557,29	1.004.551,36C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.291,59C	0,00	50.038,67	190.330,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	140.291,59C	0,00	50.038,67	190.330,26C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	50.239,07C	0,00	12.680,62	62.919,69C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	638.463,41C	0,00	112.838,00	751.301,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	29.717,50C	0,00	9.744,97	39.462,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	37.740,01C	0,00	11.326,90	49.066,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.112,55C	0,00	2.805,58	3.918,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	135,00C	0,00	0,00	135,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	6.814,47C	0,00	2.312,94	9.127,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	29.677,99C	0,00	6.208,38	35.886,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	89.023,61C	0,00	34.902,41	123.926,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	465.233,25C	0,00	54.884,99	520.118,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	2.824,35C	0,00	1.752,73	4.577,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	462.408,90C	0,00	53.132,26	515.541,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.365,14C	0,00	15,00	2.380,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.383,90C	0,00	1.963,73	16.347,63C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	14.133,00C	0,00	0,00	14.133,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	14.133,00C	0,00	0,00	14.133,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	14.133,00C	0,00	0,00	14.133,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	35.230,78C	0,00	0,00	35.230,78C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	32.530,78C	0,00	0,00	32.530,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	32.530,78C	0,00	0,00	32.530,78C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	976,26C	0,00	0,00	976,26C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	31.554,52C	0,00	0,00	31.554,52C
7 - CONTROLES DEVEDORES	986.948,60D	0,00	0,00	986.948,60D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	8.748,51D	0,00	0,00	8.748,51D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.748,51D	0,00	0,00	8.748,51D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.748,51D	0,00	0,00	8.748,51D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.748,51D	0,00	0,00	8.748,51D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	978.200,09D	0,00	0,00	978.200,09D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	978.200,09D	0,00	0,00	978.200,09D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	978.200,09D	0,00	0,00	978.200,09D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	978.200,09D	0,00	0,00	978.200,09D
8 - CONTROLES CREDORES	986.948,60C	0,00	0,00	986.948,60C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.748,51C	0,00	0,00	8.748,51C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.748,51C	0,00	0,00	8.748,51C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.748,51C	0,00	0,00	8.748,51C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.748,51C	0,00	0,00	8.748,51C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	978.200,09C	0,00	0,00	978.200,09C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	978.200,09C	0,00	0,00	978.200,09C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	978.200,09C	0,00	0,00	978.200,09C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	796.994,52C	0,00	0,00	796.994,52C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	99.158,24C	0,00	0,00	99.158,24C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	82.047,33C	0,00	0,00	82.047,33C

TOTAIS	376,26C	1.704.722,02	1.704.722,02	376,26C
--------	---------	--------------	--------------	---------

Cuiabá-MT, 30 de junho de 2021

Gabriel Henrique Pereira de Figueiredo  
Conselheiro Presidente  
CRP 18/002762  
xxx.960.681-xx

Sheila Carla Queiroz Gomes  
Tesoureira  
CRP 18/001730  
xxx.255.691-xx

Aparecida Silvia Rossini  
Contadora  
CRCMT-5549/O-4  
xxx.965.599-xx