

CRP/MT

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 18º REGIÃO - CRP MT

CNPJ: 12.932.366/0001-88

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.052.968,41D	714.996,69	783.243,79	6.984.721,31D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.261.853,55D	714.996,69	782.731,58	5.194.118,66D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.323.962,33D	703.283,27	592.618,34	3.434.627,26D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.323.962,33D	703.283,27	592.618,34	3.434.627,26D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	0,00	581.582,10	581.582,10	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	70.682,12	70.682,12	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	231.284,66	231.284,66	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	279.615,32	279.615,32	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICACOES FINANCEIRAS	3.323.962,33D	121.701,17	11.036,24	3.434.627,26D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICACOES FINANCEIRAS EM CDB	3.323.962,33D	121.701,17	11.036,24	3.434.627,26D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.911.559,05D	0,00	190.113,24	1.721.445,81D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.279.204,57D	0,00	190.113,24	2.089.091,33D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.279.204,57D	0,00	190.113,24	2.089.091,33D
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	26.253,23D	11.713,42	0,00	37.966,65D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.246,67D	11.623,63	0,00	17.870,30D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	6.246,67D	11.623,63	0,00	17.870,30D
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	5.746,67D	11.623,63	0,00	17.370,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	20.006,56D	89,79	0,00	20.096,35D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	235,52D	89,79	0,00	325,31D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	19.771,04D	0,00	0,00	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	1.791.114,86D	0,00	512,21	1.790.602,65D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	700.109,11D	0,00	512,21	699.596,90D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	700.109,11D	0,00	512,21	699.596,90D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	700.109,11D	0,00	512,21	699.596,90D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	700.109,11D	0,00	512,21	699.596,90D
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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	59.597,79C	0,00	0,00	59.597,79C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	59.597,79C	0,00	0,00	59.597,79C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	59.597,79C	0,00	0,00	59.597,79C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.427.160,21C	117.676,10	180.288,32	5.489.772,43C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	111.839,02C	117.676,10	180.288,32	174.451,24C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	83.021,99C	20.419,76	81.774,85	144.377,08C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	83.021,99C	14.891,88	76.246,97	144.377,08C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	260,85C	6.680,27	66.786,82	60.367,40C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	34,94C	2.729,71	62.610,35	59.915,58C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	82.761,14C	8.211,61	9.460,15	84.009,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.527,88	5.527,88	0,00
2.1.1.4.1 - Encargos sociais a pagar	0,00	5.527,88	5.527,88	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.439,97C	66.219,88	71.712,77	9.932,86C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.439,97C	66.219,88	71.712,77	9.932,86C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	4.439,97C	66.219,88	71.712,77	9.932,86C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.390,18C	13.102,14	13.469,55	12.757,59C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12.390,18C	13.102,14	13.469,55	12.757,59C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12.390,18C	13.102,14	13.469,55	12.757,59C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	11.237,73C	11.247,74	12.691,15	12.681,14C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	554,30C	554,30	0,00	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	598,15C	1.300,10	778,40	76,45C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.855,39C	11.082,62	12.933,55	6.706,32C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	171,90C	11.082,62	11.082,62	171,90C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	171,90C	11.082,62	11.082,62	171,90C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUIVEIS	4.683,49C	0,00	1.850,93	6.534,42C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	4.683,49C	0,00	1.850,93	6.534,42C
2.1.5.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.683,49C	0,00	1.850,93	6.534,42C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.131,49C	6.851,70	397,60	677,39C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	7.131,49C	6.851,70	397,60	677,39C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	7.131,49C	6.851,70	397,60	677,39C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	7.131,49C	6.851,70	397,60	677,39C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	761.073,42D	167.703,78	0,00	928.777,20D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	229.859,98D	78.867,98	0,00	308.727,96D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	155.055,47D	49.494,46	0,00	204.549,93D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	155.055,47D	49.494,46	0,00	204.549,93D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	155.055,47D	49.494,46	0,00	204.549,93D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	46.884,78D	20.011,78	0,00	66.896,56D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	46.884,78D	20.011,78	0,00	66.896,56D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	46.884,78D	20.011,78	0,00	66.896,56D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.919,73D	9.361,74	0,00	37.281,47D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	27.919,73D	9.361,74	0,00	37.281,47D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.919,73D	9.361,74	0,00	37.281,47D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	108.367,73D	30.004,22	0,00	138.371,95D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.247,55D	2.367,48	0,00	3.615,03D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.247,55D	2.367,48	0,00	3.615,03D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.112,55D	2.367,48	0,00	3.480,03D
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	135,00D	0,00	0,00	135,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	107.120,18D	27.636,74	0,00	134.756,92D
3.3.2.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	25.071,34D	5.058,47	0,00	30.129,81D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	25.071,34D	5.058,47	0,00	30.129,81D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	6.814,47D	2.312,94	0,00	9.127,41D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	6.814,47D	2.312,94	0,00	9.127,41D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	6.814,47D	2.312,94	0,00	9.127,41D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	75.234,37D	20.265,33	0,00	95.499,70D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	75.234,37D	20.265,33	0,00	95.499,70D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	75.234,37D	20.265,33	0,00	95.499,70D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.900,41D	2.483,49	0,00	14.383,90D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	11.900,41D	2.483,49	0,00	14.383,90D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.900,41D	2.483,49	0,00	14.383,90D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.900,41D	2.483,49	0,00	14.383,90D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	409.095,16D	56.333,09	0,00	465.428,25D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.099,35D	920,00	0,00	3.019,35D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	2.099,35D	920,00	0,00	3.019,35D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	2.099,35D	920,00	0,00	3.019,35D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	406.995,81D	55.413,09	0,00	462.408,90D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	406.995,81D	55.413,09	0,00	462.408,90D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	406.995,81D	55.413,09	0,00	462.408,90D
3.9 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.850,14D	15,00	0,00	1.865,14D
3.9.9 - DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.850,14D	15,00	0,00	1.865,14D
3.9.9.4 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.850,14D	15,00	0,00	1.865,14D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.850,14D	15,00	0,00	1.865,14D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.850,14D	15,00	0,00	1.865,14D
4 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.386.881,62C	0,00	36.844,46	2.423.726,08C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.284.841,97C	0,00	71,51	2.284.913,48C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.284.841,97C	0,00	71,51	2.284.913,48C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.284.841,97C	0,00	71,51	2.284.913,48C
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	2.245.946,00C	0,00	0,00	2.245.946,00C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.245.946,00C	0,00	0,00	2.245.946,00C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	38.709,00C	0,00	0,00	38.709,00C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	38.709,00C	0,00	0,00	38.709,00C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	186,97C	0,00	71,51	258,48C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	50.320,71C	0,00	11.447,72	61.768,43C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.320,71C	0,00	11.447,72	61.768,43C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.320,71C	0,00	11.447,72	61.768,43C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	50.320,71C	0,00	11.447,72	61.768,43C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	41.919,95C	0,00	9.627,20	51.547,15C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.400,76C	0,00	1.820,52	10.221,28C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	46.582,71C	0,00	19.574,11	66.156,82C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.087,79C	0,00	4.974,89	20.062,68C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	15.087,79C	0,00	4.974,89	20.062,68C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	15.087,79C	0,00	4.974,89	20.062,68C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	15.087,79C	0,00	4.974,89	20.062,68C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	8.780,48C	0,00	4.914,27	13.694,75C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.780,48C	0,00	4.914,27	13.694,75C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.780,48C	0,00	4.914,27	13.694,75C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	8.780,48C	0,00	4.914,27	13.694,75C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	22.714,44C	0,00	9.684,95	32.399,39C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	22.714,44C	0,00	9.684,95	32.399,39C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.576,84C	0,00	2.110,10	8.686,94C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.137,60C	0,00	7.574,85	23.712,45C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16.137,60C	0,00	7.574,85	23.712,45C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.136,23C	0,00	5.751,12	10.887,35C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.136,23C	0,00	5.751,12	10.887,35C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	2.496,32C	0,00	27,25	2.523,57C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.496,32C	0,00	27,25	2.523,57C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.496,32C	0,00	27,25	2.523,57C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	2.639,91C	0,00	5.723,87	8.363,78C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	2.639,91C	0,00	5.723,87	8.363,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	2.639,91C	0,00	5.723,87	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.866.271,24D	0,00	0,00	1.866.271,24D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.2.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.2.02.03 - 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 NÃO PROCESSADOS	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO 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	514.385,68	514.385,68	7.714.440,02C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.679.209,24C	514.385,68	514.385,68	7.679.209,24C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.871.969,00C	227.469,91	227.469,91	2.871.969,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.312.554,15C	227.469,91	0,00	1.085.084,24C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.312.554,15C	227.469,91	0,00	1.085.084,24C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	981.299,70C	190.184,75	0,00	791.114,95C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	952.219,47C	179.630,67	0,00	772.588,80C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.035.560,42C	133.549,90	0,00	902.010,52C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	83.340,95D	46.080,77	0,00	129.421,72D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.953,20C	10.482,57	0,00	8.529,37D
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	6.301,80C	5.647,50	0,00	654,30C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.348,60D	4.835,07	0,00	9.183,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	27.127,03C	71,51	0,00	27.055,52C
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
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	46.919,29C	11.447,72	0,00	35.471,57C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	38.080,05C	9.627,20	0,00	28.452,85C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.839,24C	1.820,52	0,00	7.018,72C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	48.986,34D	19.574,11	0,00	68.560,45D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	15.087,79D	4.974,89	0,00	20.062,68D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	33.898,55D	14.599,22	0,00	48.497,77D
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	11.184,11D	4.914,27	0,00	16.098,38D
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.576,84D	2.110,10	0,00	8.686,94D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.137,60D	7.574,85	0,00	23.712,45D
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	279.321,50C	6.263,33	0,00	273.058,17C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	156.057,82C	6.236,08	0,00	149.821,74C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.503,68C	27,25	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	1.559.414,85C	0,00	227.469,91	1.786.884,76C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.559.414,85C	0,00	227.469,91	1.786.884,76C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.440.669,30C	0,00	190.184,75	1.630.854,05C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.403.726,53C	0,00	179.630,67	1.583.357,20C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.210.385,58C	0,00	133.549,90	1.343.935,48C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	193.340,95C	0,00	46.080,77	239.421,72C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	36.755,80C	0,00	10.482,57	47.238,37C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	32.407,20C	0,00	5.647,50	38.054,70C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.348,60C	0,00	4.835,07	9.183,67C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	186,97C	0,00	71,51	258,48C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	50.320,71C	0,00	11.447,72	61.768,43C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	41.919,95C	0,00	9.627,20	51.547,15C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.400,76C	0,00	1.820,52	10.221,28C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	48.986,34C	0,00	19.574,11	68.560,45C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	15.087,79C	0,00	4.974,89	20.062,68C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	33.898,55C	0,00	14.599,22	48.497,77C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	11.184,11C	0,00	4.914,27	16.098,38C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.576,84C	0,00	2.110,10	8.686,94C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.137,60C	0,00	7.574,85	23.712,45C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.438,50C	0,00	6.263,33	25.701,83C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	16.942,18C	0,00	6.236,08	23.178,26C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.496,32C	0,00	27,25	2.523,57C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.807.240,24C	286.915,77	286.915,77	4.807.240,24C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.807.240,24C	286.915,77	286.915,77	4.807.240,24C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.092.051,85C	20.419,32	0,00	3.071.632,53C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.130.913,61C	20.419,32	0,00	1.110.494,29C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.496,00C	1.552,49	0,00	170.943,51C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	172.496,00C	1.552,49	0,00	170.943,51C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	958.417,61C	18.866,83	0,00	939.550,78C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	48.543,60C	0,00	0,00	48.543,60C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	454.606,11C	9.007,32	0,00	445.598,79C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	92.862,45C	2.367,48	0,00	90.494,97C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.165,00C	0,00	0,00	6.165,00C
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	213.828,66C	6.639,84	0,00	207.188,82C
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	426.802,39C	8.924,51	0,00	417.877,88C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.467,55C	920,00	0,00	8.547,55C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	2.839,16C	920,00	0,00	1.919,16C
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	16.549,86C	15,00	0,00	16.534,86C
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	1.715.188,39C	266.496,45	286.915,77	1.735.607,71C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	956.201,46C	166.455,24	20.419,32	810.165,54C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	956.201,46C	166.455,24	20.419,32	810.165,54C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	333.607,86C	50.038,67	1.552,49	285.121,68C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	333.607,86C	50.038,67	1.552,49	285.121,68C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	147.111,73C	18.219,03	0,00	128.892,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	475.481,87C	98.197,54	18.866,83	396.151,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	51.086,47C	9.361,74	0,00	41.724,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	37.285,53C	9.738,89	9.007,32	36.553,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.367,48	2.367,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	37.285,53C	2.312,94	0,00	34.972,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	5.058,47	6.639,84	1.581,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	63.970,00C	20.265,33	8.924,51	52.629,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	303.103,80C	56.333,09	920,00	247.690,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	920,00	920,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	303.103,80C	55.413,09	0,00	247.690,71C
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	20.036,07C	2.483,49	0,00	17.552,58C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	15.901,07C	100.041,21	166.455,24	82.315,10C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	15.901,07C	100.041,21	166.455,24	82.315,10C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.702,48C	16.775,62	68.257,70	63.184,56C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	50.038,67	50.038,67C
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	11.702,48C	16.775,62	18.219,03	13.145,89C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.198,59C	83.265,59	98.197,54	19.130,54C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	34,94C	1.832,71	9.361,74	7.563,97C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	225,91C	4.832,56	9.738,89	5.132,24C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.367,48	2.367,48C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.312,94	2.312,94C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	225,91C	4.832,56	5.058,47	451,82C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.797,74C	17.823,74	20.265,33	6.239,33C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140,00C	56.278,09	56.333,09	195,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	140,00C	865,00	920,00	195,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	55.413,09	55.413,09	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	2.483,49	2.483,49	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	743.085,86C	0,00	100.041,21	843.127,07C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	728.952,86C	0,00	100.041,21	828.994,07C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.291,59C	0,00	0,00	140.291,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	140.291,59C	0,00	0,00	140.291,59C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	33.463,45C	0,00	16.775,62	50.239,07C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	555.197,82C	0,00	83.265,59	638.463,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.884,79C	0,00	1.832,71	29.717,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	32.907,45C	0,00	4.832,56	37.740,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.112,55C	0,00	0,00	1.112,55C
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	0,00	6.814,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	24.845,43C	0,00	4.832,56	29.677,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	71.199,87C	0,00	17.823,74	89.023,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	408.955,16C	0,00	56.278,09	465.233,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	1.959,35C	0,00	865,00	2.824,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	406.995,81C	0,00	55.413,09	462.408,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.350,14C	0,00	15,00	2.365,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.900,41C	0,00	2.483,49	14.383,90C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.514.762,25	1.514.762,25	376,26C
--------	---------	--------------	--------------	---------

Cuiabá-MT, 31 de maio 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 Sílvia Rossini
Contadora
CRCMT-5549/O-4
xxx.965.599-xx