

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.848.164,88D	730.530,04	865.296,52	6.713.398,40D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.062.799,27D	730.530,04	859.322,69	4.934.006,62D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.493.039,83D	726.746,17	715.342,04	3.504.443,96D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.493.039,83D	726.746,17	715.342,04	3.504.443,96D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	2.902,16D	628.214,89	631.117,05	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	143.175,19	143.175,19	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	2.902,16D	258.498,37	261.400,53	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	226.541,33	226.541,33	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICACOES FINANCEIRAS	3.490.137,67D	98.531,28	84.224,99	3.504.443,96D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICACOES FINANCEIRAS EM CDB	3.490.137,67D	98.531,28	84.224,99	3.504.443,96D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.544.710,27D	0,00	141.122,93	1.403.587,34D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.912.355,79D	0,00	141.122,93	1.771.232,86D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.912.355,79D	0,00	141.122,93	1.771.232,86D
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	24.970,23D	3.783,87	2.857,72	25.896,38D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.873,88D	3.753,81	2.857,72	5.769,97D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	4.873,88D	3.753,81	2.857,72	5.769,97D
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	4.373,88D	3.753,81	2.857,72	5.269,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	20.096,35D	30,06	0,00	20.126,41D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	325,31D	30,06	0,00	355,37D
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	1.785.365,61D	0,00	5.973,83	1.779.391,78D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	694.359,86D	0,00	5.973,83	688.386,03D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	694.359,86D	0,00	5.973,83	688.386,03D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	694.359,86D	0,00	5.973,83	688.386,03D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	694.359,86D	0,00	5.973,83	688.386,03D
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	5.487.076,71C	293.586,11	267.534,34	5.461.024,94C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	171.755,52C	293.586,11	267.534,34	145.703,75C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	144.070,04C	207.650,31	167.849,68	104.269,41C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	144.070,04C	207.650,31	167.849,68	104.269,41C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	50.002,99C	207.006,45	158.194,05	1.190,59C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	50.002,99C	202.576,07	151.504,57	1.068,51D
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	94.067,05C	643,86	9.655,63	103.078,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.853,38C	19.119,64	23.487,18	8.220,92C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.853,38C	19.119,64	23.487,18	8.220,92C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	3.853,38C	19.119,64	23.487,18	8.220,92C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.135,32C	14.183,60	13.337,92	13.289,64C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	14.135,32C	14.183,60	13.337,92	13.289,64C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	14.135,32C	14.183,60	13.337,92	13.289,64C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	12.974,52C	12.974,01	12.656,25	12.656,76C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	0,00	0,00	34,73	34,73C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	1.160,80C	1.209,59	646,94	598,15C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	8.549,17C	44.973,93	48.290,53	11.865,77C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	171,90C	44.973,93	44.973,93	171,90C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	171,90C	44.973,93	44.973,93	171,90C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUIVEIS	8.377,27C	0,00	3.316,60	11.693,87C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	8.377,27C	0,00	3.316,60	11.693,87C
2.1.5.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	8.377,27C	0,00	3.316,60	11.693,87C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.147,61C	7.658,63	14.569,03	8.058,01C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	1.147,61C	7.658,63	14.569,03	8.058,01C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	1.147,61C	7.658,63	14.569,03	8.058,01C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.147,61C	7.658,63	14.569,03	8.058,01C
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	1.100.446,58D	148.888,51	0,00	1.249.335,09D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	382.592,66D	69.243,28	0,00	451.835,94D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	251.891,68D	47.561,66	0,00	299.453,34D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	251.891,68D	47.561,66	0,00	299.453,34D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	251.891,68D	47.561,66	0,00	299.453,34D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	82.221,14D	14.269,07	0,00	96.490,21D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	82.221,14D	14.269,07	0,00	96.490,21D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	82.221,14D	14.269,07	0,00	96.490,21D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	48.479,84D	7.412,55	0,00	55.892,39D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	48.479,84D	7.412,55	0,00	55.892,39D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	48.479,84D	7.412,55	0,00	55.892,39D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	179.507,91D	30.883,29	0,00	210.391,20D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.053,13D	0,00	0,00	4.053,13D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	4.053,13D	0,00	0,00	4.053,13D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	3.918,13D	0,00	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	175.454,78D	30.883,29	0,00	206.338,07D
3.3.2.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	36.036,37D	9.627,65	0,00	45.664,02D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	36.036,37D	9.627,65	0,00	45.664,02D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	11.440,35D	2.462,16	0,00	13.902,51D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	11.440,35D	2.462,16	0,00	13.902,51D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	11.440,35D	2.462,16	0,00	13.902,51D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	127.978,06D	18.793,48	0,00	146.771,54D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	127.978,06D	18.793,48	0,00	146.771,54D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	127.978,06D	18.793,48	0,00	146.771,54D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	16.347,63D	1.642,44	0,00	17.990,07D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	16.347,63D	1.642,44	0,00	17.990,07D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.347,63D	1.642,44	0,00	17.990,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.347,63D	1.642,44	0,00	17.990,07D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	520.118,24D	46.967,13	0,00	567.085,37D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.577,08D	1.993,20	0,00	6.570,28D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	4.577,08D	1.993,20	0,00	6.570,28D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	4.577,08D	1.993,20	0,00	6.570,28D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	515.541,16D	44.973,93	0,00	560.515,09D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	515.541,16D	44.973,93	0,00	560.515,09D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	515.541,16D	44.973,93	0,00	560.515,09D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.880,14D	152,37	0,00	2.032,51D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.880,14D	152,37	0,00	2.032,51D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.880,14D	152,37	0,00	2.032,51D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.880,14D	152,37	0,00	2.032,51D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.880,14D	152,37	0,00	2.032,51D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.461.534,75C	0,00	40.173,80	2.501.708,55C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.284.996,06C	0,00	67,15	2.285.063,21C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.284.996,06C	0,00	67,15	2.285.063,21C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.284.996,06C	0,00	67,15	2.285.063,21C
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	341,06C	0,00	67,15	408,21C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	76.279,49C	0,00	15.098,24	91.377,73C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	76.279,49C	0,00	15.098,24	91.377,73C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	76.279,49C	0,00	15.098,24	91.377,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	76.279,49C	0,00	15.098,24	91.377,73C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	63.831,14C	0,00	12.783,57	76.614,71C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	12.448,35C	0,00	2.314,67	14.763,02C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	89.371,85C	0,00	25.008,41	114.380,26C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	26.084,24C	0,00	6.149,50	32.233,74C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	26.084,24C	0,00	6.149,50	32.233,74C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	26.084,24C	0,00	6.149,50	32.233,74C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	26.084,24C	0,00	6.149,50	32.233,74C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	19.428,54C	0,00	5.443,54	24.872,08C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	19.428,54C	0,00	5.443,54	24.872,08C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	19.428,54C	0,00	5.443,54	24.872,08C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	19.428,54C	0,00	5.443,54	24.872,08C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	43.859,07C	0,00	13.415,37	57.274,44C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	43.859,07C	0,00	13.415,37	57.274,44C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.097,40C	0,00	2.753,17	13.850,57C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.761,67C	0,00	10.662,20	43.423,87C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32.761,67C	0,00	10.662,20	43.423,87C
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	2.500,00	2.500,00	7.714.063,76D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	7.679.209,24D	2.500,00	2.500,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	4.807.240,24D	2.500,00	2.500,00	4.807.240,24D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.871.969,00D	2.500,00	2.500,00	2.871.969,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.831.969,00D	2.500,00	2.500,00	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	2.500,00	1.215.844,80D
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	2.500,00	236.400,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	238.900,00D	0,00	2.500,00	236.400,00D
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	2.500,00	0,00	724.166,51D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	4.938,51D	2.500,00	0,00	7.438,51D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	561.307,41	561.307,41	7.714.440,02C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.679.209,24C	561.307,41	561.307,41	7.679.209,24C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.871.969,00C	187.270,56	187.270,56	2.871.969,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	865.302,99C	187.270,56	0,00	678.032,43C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	865.302,99C	187.270,56	0,00	678.032,43C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	614.296,83C	141.190,08	0,00	473.106,75C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	599.609,74C	138.141,31	0,00	461.468,43C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	801.937,36C	84.556,22	0,00	717.381,14C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	202.327,62D	53.585,09	0,00	255.912,71D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	12.285,85D	2.981,62	0,00	15.267,47D
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.282,33D	2.628,88	0,00	4.911,21D
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.003,52D	352,74	0,00	10.356,26D
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	26.972,94C	67,15	0,00	26.905,79C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	52.000,00C	0,00	0,00	52.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	20.960,51C	15.098,24	0,00	5.862,27C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	16.168,86C	12.783,57	0,00	3.385,29C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.791,65C	2.314,67	0,00	2.476,98C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	91.775,48D	25.008,41	0,00	116.783,89D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	26.084,24D	6.149,50	0,00	32.233,74D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	65.691,24D	18.858,91	0,00	84.550,15D
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	21.832,17D	5.443,54	0,00	27.275,71D
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.097,40D	2.753,17	0,00	13.850,57D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.761,67D	10.662,20	0,00	43.423,87D
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	267.821,13C	5.973,83	0,00	261.847,30C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	144.584,70C	5.973,83	0,00	138.610,87C
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	2.006.666,01C	0,00	187.270,56	2.193.936,57C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.006.666,01C	0,00	187.270,56	2.193.936,57C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.807.672,17C	0,00	141.190,08	1.948.862,25C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.756.336,26C	0,00	138.141,31	1.894.477,57C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.444.008,64C	0,00	84.556,22	1.528.564,86C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	312.327,62C	0,00	53.585,09	365.912,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	50.994,85C	0,00	2.981,62	53.976,47C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	40.991,33C	0,00	2.628,88	43.620,21C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.003,52C	0,00	352,74	10.356,26C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	341,06C	0,00	67,15	408,21C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	76.279,49C	0,00	15.098,24	91.377,73C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	63.831,14C	0,00	12.783,57	76.614,71C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	12.448,35C	0,00	2.314,67	14.763,02C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	91.775,48C	0,00	25.008,41	116.783,89C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	26.084,24C	0,00	6.149,50	32.233,74C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	65.691,24C	0,00	18.858,91	84.550,15C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	21.832,17C	0,00	5.443,54	27.275,71C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.097,40C	0,00	2.753,17	13.850,57C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.761,67C	0,00	10.662,20	43.423,87C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.938,87C	0,00	5.973,83	36.912,70C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	28.415,30C	0,00	5.973,83	34.389,13C
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	374.036,85	374.036,85	4.807.240,24C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.807.240,24C	374.036,85	374.036,85	4.807.240,24C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.049.341,97C	48.994,54	2.500,00	3.002.847,43C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.088.203,73C	48.994,54	2.500,00	1.041.709,19C
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	917.260,22C	48.994,54	2.500,00	870.765,68C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	48.150,00C	278,80	0,00	47.871,20C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	440.835,50C	12.127,65	0,00	428.707,85C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	90.056,87C	0,00	0,00	90.056,87C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	202.863,63C	12.127,65	0,00	190.735,98C
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	402.316,94C	34.392,52	0,00	367.924,42C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.989,82C	1.993,20	2.500,00	7.496,62C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	361,43C	1.993,20	2.500,00	868,23C
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	16.519,86C	202,37	0,00	16.317,49C
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	1.757.898,27C	325.042,31	371.536,85	1.804.392,81C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	670.844,09C	139.876,74	46.494,54	577.461,89C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	670.844,09C	139.876,74	46.494,54	577.461,89C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.486,72C	40.162,71	0,00	205.324,01C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	245.486,72C	40.162,71	0,00	205.324,01C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	115.918,70C	12.656,25	0,00	103.262,45C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	309.438,67C	87.057,78	46.494,54	268.875,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	30.919,96C	7.412,55	278,80	23.786,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	32.659,65C	12.089,81	9.627,65	30.197,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	32.659,65C	2.462,16	0,00	30.197,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	9.627,65	9.627,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	35.711,76C	18.793,48	34.392,52	51.310,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	194.558,45C	46.967,13	1.993,20	149.584,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	1.993,20	1.993,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	194.558,45C	44.973,93	0,00	149.584,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	152,37	202,37	50,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.588,85C	1.642,44	0,00	13.946,41C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	68.369,82C	185.165,57	139.876,74	23.080,99C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	68.369,82C	185.165,57	139.876,74	23.080,99C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.074,23C	92.771,68	52.818,96	13.121,51C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	39.634,96C	79.797,67	40.162,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	13.439,27C	12.974,01	12.656,25	13.121,51C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.295,59C	92.393,89	87.057,78	9.959,48C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.017,37C	16.386,15	7.412,55	43,77C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.462,94C	12.293,65	12.089,81	2.259,10C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.312,94C	4.775,10	2.462,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	150,00C	7.518,55	9.627,65	2.259,10C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.815,28C	14.952,15	18.793,48	7.656,61C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	46.967,13	46.967,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	1.993,20	1.993,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	44.973,93	44.973,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	152,37	152,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.642,44	1.642,44	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.018.684,36C	0,00	185.165,57	1.203.849,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.004.551,36C	0,00	185.165,57	1.189.716,93C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.330,26C	0,00	79.797,67	270.127,93C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	190.330,26C	0,00	79.797,67	270.127,93C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	62.919,69C	0,00	12.974,01	75.893,70C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	751.301,41C	0,00	92.393,89	843.695,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	39.462,47C	0,00	16.386,15	55.848,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	49.066,91C	0,00	12.293,65	61.360,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.918,13C	0,00	0,00	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	9.127,41C	0,00	4.775,10	13.902,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	35.886,37C	0,00	7.518,55	43.404,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	123.926,02C	0,00	14.952,15	138.878,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	520.118,24C	0,00	46.967,13	567.085,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	4.577,08C	0,00	1.993,20	6.570,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	515.541,16C	0,00	44.973,93	560.515,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.380,14C	0,00	152,37	2.532,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.347,63C	0,00	1.642,44	17.990,07C
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
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	32.530,78C	0,00	0,00	32.530,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1 - 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	1.736.812,07	1.736.812,07	376,26C
--------	---------	--------------	--------------	---------

Cuiabá-MT, 31 de julho 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