

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

## Balancete

| Conta                                                                    | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 - ATIVO                                                                | 8.210.908,75D  | 3.299.622,78 | 3.194.194,56 | 8.316.336,97D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE                                                   | 3.960.438,03D  | 3.291.477,78 | 2.999.453,22 | 4.252.462,59D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    | 3.898.149,50D  | 3.271.655,75 | 2.982.782,15 | 4.187.023,10D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 3.898.149,50D  | 3.271.655,75 | 2.982.782,15 | 4.187.023,10D |
| 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL                                                   | 564.097,81D    | 2.756.616,88 | 2.681.921,46 | 638.793,23D   |
| 1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO                                        | 0,00           | 1.392.100,09 | 1.367.979,62 | 24.120,47D    |
| 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO C/ MOVIMENTO A                                   | 0,00           | 1.392.100,09 | 1.367.979,62 | 24.120,47D    |
| 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5                    | 0,00           | 1.360.140,09 | 1.349.762,42 | 10.377,67D    |
| 1.1.1.1.1.02.01.03 - Concurso CRO CE 2022                                | 0,00           | 31.960,00    | 18.217,20    | 13.742,80D    |
| 1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO                                      | 564.097,81D    | 1.364.516,79 | 1.313.941,84 | 614.672,76D   |
| 1.1.1.1.1.03.01 - BANCO C/ ARRECADACÃO A                                 | 564.097,81D    | 1.364.516,79 | 1.313.941,84 | 614.672,76D   |
| 1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6                | 564.096,81D    | 51.268,69    | 693,74       | 614.671,76D   |
| 1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9           | 1,00D          | 257,55       | 257,55       | 1,00D         |
| 1.1.1.1.1.03.01.07 - ARRECADACÃO CFO                                     | 0,00           | 1.312.990,55 | 1.312.990,55 | 0,00          |
| 1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA                         | 3.334.051,69D  | 515.038,87   | 300.860,69   | 3.548.229,87D |
| 1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS               | 3.334.051,69D  | 515.038,87   | 300.860,69   | 3.548.229,87D |
| 1.1.1.1.2.02.01 - BANCOS C/ VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS A         | 3.334.051,69D  | 515.038,87   | 300.860,69   | 3.548.229,87D |
| 1.1.1.1.2.02.01.01 - Banco do Brasil S/A R.Fixa LP 90.000 conta 31.218-5 | 673.347,04D    | 18.948,23    | 0,00         | 692.295,27D   |
| 1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo                                 | 1,94D          | 0,04         | 1,98         | 0,00          |
| 1.1.1.1.2.02.01.05 - BB RF CP AUTOMÁTICO                                 | 2.113.261,47D  | 487.608,31   | 297.949,43   | 2.302.920,35D |

| Conta                                                                                      | Saldo Anterior    | Débitos          | Créditos         | Saldo            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.1.1.1.2.02.01.06 - RF Ref DI PLUS                                                        | 201.857,43D       | 5.447,85         | 0,00             | 207.305,28D      |
| 1.1.1.1.2.02.01.07 - APLICAÇÃO. INVEST FACIL BRADESCO                                      | 345.583,81D       | 3.034,44         | 2.909,28         | 345.708,97D      |
| <b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                                     | <b>2.677,82C</b>  | <b>19.822,03</b> | <b>16.671,07</b> | <b>473,14D</b>   |
| <b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>                          | <b>2.320,36D</b>  | <b>18.200,00</b> | <b>16.325,06</b> | <b>4.195,30D</b> |
| <b>1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO</b>                                              | <b>2.320,36D</b>  | <b>18.200,00</b> | <b>16.325,06</b> | <b>4.195,30D</b> |
| 1.1.3.1.1.04 - Antônio Carlos Farias                                                       | 0,00              | 4.500,00         | 4.500,00         | 0,00             |
| <b>1.1.3.1.1.11 - Elias de Sá Novais Neto</b>                                              | <b>800,00D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>800,00D</b>   |
| 1.1.3.1.1.11.01 - Elias de Sá Novais Neto                                                  | 800,00D           | 0,00             | 0,00             | 800,00D          |
| 1.1.3.1.1.12 - Ygor Veras Andrade                                                          | 0,00              | 3.200,00         | 3.000,00         | 200,00D          |
| 1.1.3.1.1.16 - Cristiana Vasconcelos Freitas                                               | 49,13D            | 3.600,00         | 3.292,73         | 356,40D          |
| 1.1.3.1.1.17 - Camila de Sales Liberato                                                    | 500,03D           | 2.250,00         | 2.060,03         | 690,00D          |
| 1.1.3.1.1.22 - RODRIGO GONÇALVES CRUZ                                                      | 400,00D           | 2.400,00         | 1.828,90         | 971,10D          |
| 1.1.3.1.1.25 - ANA JESSICA PEREIRA OLIVEIRA                                                | 571,20D           | 2.250,00         | 1.643,40         | 1.177,80D        |
| <b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>                                            | <b>29,09D</b>     | <b>224,57</b>    | <b>179,01</b>    | <b>74,65D</b>    |
| <b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>                                          | <b>29,09D</b>     | <b>224,57</b>    | <b>179,01</b>    | <b>74,65D</b>    |
| 1.1.3.2.1.01 - ISS                                                                         | 29,09D            | 224,57           | 179,01           | 74,65D           |
| <b>1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> | <b>5.457,50D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>5.457,50D</b> |
| <b>1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>                                                   | <b>574,03D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>574,03D</b>   |
| 1.1.3.3.1.05 - Francisco Antonio Lima Monteiro                                             | 574,03D           | 0,00             | 0,00             | 574,03D          |
| <b>1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE</b>                                                   | <b>1.479,88D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.479,88D</b> |
| 1.1.3.3.2.16 - Hernandes Rodrigues Oliveira                                                | 737,24D           | 0,00             | 0,00             | 737,24D          |
| 1.1.3.3.2.19 - Paloma Callahan Ávila Chaves                                                | 349,70D           | 0,00             | 0,00             | 349,70D          |
| 1.1.3.3.2.21 - Samila Sousa da Silva                                                       | 392,94D           | 0,00             | 0,00             | 392,94D          |
| <b>1.1.3.3.3 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS</b>                                            | <b>3.403,59D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>3.403,59D</b> |
| 1.1.3.3.3.02 - Imposto de Renda                                                            | 3.403,59D         | 0,00             | 0,00             | 3.403,59D        |
| <b>1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>                               | <b>10.484,77C</b> | <b>1.397,46</b>  | <b>167,00</b>    | <b>9.254,31C</b> |

| Conta                                                            | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos   | Saldo         |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|---------------|
| 1.1.3.5.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO                          | 10.484,77C     | 1.397,46 | 167,00     | 9.254,31C     |
| 1.1.3.5.1.01 - Disponibilidade em Trânsito                       | 10.484,77C     | 1.397,46 | 167,00     | 9.254,31C     |
| 1.1.5 - ESTOQUES                                                 | 63.220,84D     | 0,00     | 0,00       | 63.220,84D    |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO                                           | 63.220,84D     | 0,00     | 0,00       | 63.220,84D    |
| 1.1.5.6.1 - Material de Consumo                                  | 63.220,84D     | 0,00     | 0,00       | 63.220,84D    |
| 1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo                               | 22.097,80D     | 0,00     | 0,00       | 22.097,80D    |
| 1.1.5.6.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene                  | 2.260,17D      | 0,00     | 0,00       | 2.260,17D     |
| 1.1.5.6.1.03 - Gêneros de Alimentação                            | 2.116,15D      | 0,00     | 0,00       | 2.116,15D     |
| 1.1.5.6.1.04 - Materiais de Informática                          | 1.972,90D      | 0,00     | 0,00       | 1.972,90D     |
| 1.1.5.6.1.05 - Artigos de Expediente                             | 27.364,87D     | 0,00     | 0,00       | 27.364,87D    |
| 1.1.5.6.1.07 - Material de Proteção                              | 3.274,00D      | 0,00     | 0,00       | 3.274,00D     |
| 1.1.5.6.1.08 - Material de Inscrição                             | 1.075,20D      | 0,00     | 0,00       | 1.075,20D     |
| 1.1.5.6.1.09 - Material de Cozinha                               | 3.059,75D      | 0,00     | 0,00       | 3.059,75D     |
| 1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 1.745,51D      | 0,00     | 0,00       | 1.745,51D     |
| 1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR                                 | 1.745,51D      | 0,00     | 0,00       | 1.745,51D     |
| 1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR                               | 1.745,51D      | 0,00     | 0,00       | 1.745,51D     |
| 1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar                            | 1.745,51D      | 0,00     | 0,00       | 1.745,51D     |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                       | 4.250.470,72D  | 8.145,00 | 194.741,34 | 4.063.874,38D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                           | 1.348.899,93D  | 0,00     | 193.472,34 | 1.155.427,59D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO                     | 1.348.899,93D  | 0,00     | 193.472,34 | 1.155.427,59D |
| 1.2.1.1.1 - DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PF E PJ                    | 1.348.899,93D  | 0,00     | 193.472,34 | 1.155.427,59D |
| 1.2.1.1.1.01 - DIVIDA ATIVA                                      | 1.348.899,93D  | 0,00     | 193.472,34 | 1.155.427,59D |
| 1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades                       | 1.348.899,93D  | 0,00     | 193.472,34 | 1.155.427,59D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO                                              | 2.901.570,79D  | 8.145,00 | 1.269,00   | 2.908.446,79D |
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS                                            | 1.125.430,54D  | 8.145,00 | 1.269,00   | 1.132.306,54D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS                                          | 1.125.430,54D  | 8.145,00 | 1.269,00   | 1.132.306,54D |

| Conta                                                                                         | Saldo Anterior       | Débitos             | Créditos            | Saldo                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.2.3.1.1.01 - Veículos                                                                       | 123.249,00D          | 0,00                | 0,00                | 123.249,00D          |
| 1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos                                                   | 290.767,33D          | 8.145,00            | 1.269,00            | 297.643,33D          |
| 1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras                                         | 0,02D                | 0,00                | 0,00                | 0,02D                |
| 1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório                                 | 143.818,31D          | 0,00                | 0,00                | 143.818,31D          |
| 1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha                                                   | 5.958,00D            | 0,00                | 0,00                | 5.958,00D            |
| 1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações                                                            | 561.052,32D          | 0,00                | 0,00                | 561.052,32D          |
| 1.2.3.1.1.09 - Modelos E Utensílios de Escritórios                                            | 584,97D              | 0,00                | 0,00                | 584,97D              |
| 1.2.3.1.1.10 - Equipamentos Diversos                                                          | 0,59D                | 0,00                | 0,00                | 0,59D                |
| <b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>                                                                 | <b>1.776.140,25D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.776.140,25D</b> |
| <b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS</b>                                                               | <b>1.776.140,25D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.776.140,25D</b> |
| 1.2.3.2.1.01 - Edifícios                                                                      | 1.776.140,25D        | 0,00                | 0,00                | 1.776.140,25D        |
| <b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                       | <b>7.361.635,74C</b> | <b>1.433.407,54</b> | <b>1.437.139,19</b> | <b>7.365.367,39C</b> |
| <b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                               | <b>35.878,87C</b>    | <b>1.433.407,54</b> | <b>1.437.139,19</b> | <b>39.610,52C</b>    |
| <b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | <b>9.849,93C</b>     | <b>20.283,16</b>    | <b>22.530,06</b>    | <b>12.096,83C</b>    |
| <b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>                                                              | <b>5.656,85D</b>     | <b>159,53</b>       | <b>559,72</b>       | <b>5.256,66D</b>     |
| <b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>                                                            | <b>6.282,10D</b>     | <b>159,53</b>       | <b>231,02</b>       | <b>6.210,61D</b>     |
| 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar                                                    | 6.282,10D            | 159,53              | 231,02              | 6.210,61D            |
| <b>2.1.1.1.2 - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS</b>                                               | <b>625,25C</b>       | <b>0,00</b>         | <b>328,70</b>       | <b>953,95C</b>       |
| 2.1.1.1.2.01 - Vale Transporte Funcionários                                                   | 625,25C              | 0,00                | 328,70              | 953,95C              |
| <b>2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>                                           | <b>9.904,35C</b>     | <b>20.123,63</b>    | <b>19.120,24</b>    | <b>8.900,96C</b>     |
| <b>2.1.1.2.1 - Benefícios Previdenciários a Pagar</b>                                         | <b>9.904,35C</b>     | <b>20.123,63</b>    | <b>19.120,24</b>    | <b>8.900,96C</b>     |
| 2.1.1.2.1.01 - INSS                                                                           | 9.904,35C            | 20.123,63           | 19.120,24           | 8.900,96C            |
| <b>2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>                                             | <b>5.651,81C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.850,10</b>     | <b>8.501,91C</b>     |
| <b>2.1.1.3.1 - Benefícios Assistenciais a Pagar</b>                                           | <b>5.651,81C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.850,10</b>     | <b>8.501,91C</b>     |
| 2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários                                                    | 5.651,81C            | 0,00                | 2.850,10            | 8.501,91C            |
| <b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                     | <b>49,38D</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>49,38D</b>        |

| Conta                                                            | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo      |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| 2.1.1.4.1 - IMPOSTO DE RENDA SOBRE FOLHA                         | 49,38D         | 0,00         | 0,00         | 49,38D     |
| 2.1.1.4.1.01 - IRRF s/folha                                      | 49,38D         | 0,00         | 0,00         | 49,38D     |
| 2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO               | 0,00           | 20.458,40    | 21.646,23    | 1.187,83C  |
| 2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00           | 20.458,40    | 21.646,23    | 1.187,83C  |
| 2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS                                 | 0,00           | 20.458,40    | 21.646,23    | 1.187,83C  |
| 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar                | 0,00           | 16.690,53    | 17.878,36    | 1.187,83C  |
| 2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias                          | 0,00           | 5.117,58     | 5.117,58     | 0,00       |
| 2.1.2.1.1.01.10 - Ygor Veras Andrade                             | 0,00           | 3.200,00     | 3.200,00     | 0,00       |
| 2.1.2.1.1.01.14 - Camila de Sales Liberato                       | 0,00           | 2.492,26     | 2.492,26     | 0,00       |
| 2.1.2.1.1.01.18 - RODRIGO GONÇALVES CRUZ                         | 0,00           | 2.632,99     | 3.348,97     | 715,98C    |
| 2.1.2.1.1.01.21 - ANA JESSICA PEREIRA OLIVEIRA                   | 0,00           | 3.247,70     | 3.719,55     | 471,85C    |
| 2.1.2.1.1.03 - Cristiana Vasconcelos Freitas                     | 0,00           | 3.767,87     | 3.767,87     | 0,00       |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO              | 7.362,48C      | 1.340.632,67 | 1.340.953,67 | 7.683,48C  |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO                   | 7.362,48C      | 1.340.632,67 | 1.340.953,67 | 7.683,48C  |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS                                | 7.362,48C      | 1.340.632,67 | 1.340.953,67 | 7.683,48C  |
| 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar                     | 4.378,43C      | 1.340.632,67 | 1.340.953,67 | 4.699,43C  |
| 2.1.3.1.1.05 - Restos a pagar                                    | 10.977,48D     | 0,00         | 0,00         | 10.977,48D |
| 2.1.3.1.1.06 - Restos a pagar 2018                               | 7.362,28C      | 0,00         | 0,00         | 7.362,28C  |
| 2.1.3.1.1.07 - Restos a pagar 2019                               | 6.599,25C      | 0,00         | 0,00         | 6.599,25C  |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                          | 18.666,46C     | 52.033,31    | 52.009,23    | 18.642,38C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS                                   | 18.666,46C     | 52.033,31    | 52.009,23    | 18.642,38C |
| 2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES                                         | 18.666,46C     | 52.033,31    | 52.009,23    | 18.642,38C |
| 2.1.8.8.1.01 - INSS                                              | 6.760,35C      | 19.069,96    | 19.089,34    | 6.779,73C  |
| 2.1.8.8.1.02 - IRRF                                              | 4.470,64C      | 13.170,78    | 12.937,79    | 4.237,65C  |
| 2.1.8.8.1.03 - SINDSCOCE                                         | 534,25C        | 0,00         | 0,00         | 534,25C    |
| 2.1.8.8.1.04 - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS                      | 189,68C        | 0,00         | 69,79        | 259,47C    |

| Conta                                                          | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos  | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL                            | 423,97C        | 5.155,45     | 4.312,21  | 419,27D       |
| 2.1.8.8.1.09 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                           | 152,63C        | 0,00         | 0,00      | 152,63C       |
| 2.1.8.8.1.10 - ISS                                             | 5.200,26C      | 13.367,15    | 14.614,84 | 6.447,95C     |
| 2.1.8.8.1.11 - IRPJ                                            | 934,68C        | 1.269,97     | 985,26    | 649,97C       |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                       | 7.325.756,87C  | 0,00         | 0,00      | 7.325.756,87C |
| 2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL                                      | 1.087.894,76C  | 0,00         | 0,00      | 1.087.894,76C |
| 2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL                                    | 1.087.894,76C  | 0,00         | 0,00      | 1.087.894,76C |
| 2.3.1.1.1 - PATRIMONIO SOCIAL                                  | 1.087.894,76C  | 0,00         | 0,00      | 1.087.894,76C |
| 2.3.1.1.1.01 - Patrimonio Social                               | 1.087.894,76C  | 0,00         | 0,00      | 1.087.894,76C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS                                  | 6.237.862,11C  | 0,00         | 0,00      | 6.237.862,11C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                    | 6.237.862,11C  | 0,00         | 0,00      | 6.237.862,11C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                  | 6.237.862,11C  | 0,00         | 0,00      | 6.237.862,11C |
| 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | 6.237.862,11C  | 0,00         | 0,00      | 6.237.862,11C |
| 3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                            | 1.324.170,30D  | 1.346.968,33 | 882,00    | 2.670.256,63D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS                                       | 327.193,41D    | 299.946,07   | 0,00      | 627.139,48D   |
| 3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL                                 | 263.067,53D    | 225.458,35   | 0,00      | 488.525,88D   |
| 3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS                         | 263.067,53D    | 225.458,35   | 0,00      | 488.525,88D   |
| 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                                | 263.067,53D    | 225.458,35   | 0,00      | 488.525,88D   |
| 3.1.1.1.1.01 - Salários                                        | 244.900,46D    | 171.253,26   | 0,00      | 416.153,72D   |
| 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário               | 0,00           | 31.569,53    | 0,00      | 31.569,53D    |
| 3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)                              | 0,00           | 638,26       | 0,00      | 638,26D       |
| 3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos            | 3.564,28D      | 3.564,24     | 0,00      | 7.128,52D     |
| 3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço               | 14.602,79D     | 16.518,28    | 0,00      | 31.121,07D    |
| 3.1.1.1.1.11 - Férias                                          | 0,00           | 1.914,78     | 0,00      | 1.914,78D     |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS                                     | 37.855,78D     | 56.640,50    | 0,00      | 94.496,28D    |
| 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                            | 37.855,78D     | 56.640,50    | 0,00      | 94.496,28D    |

| Conta                                                   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo       |
|---------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS                          | 37.855,78D     | 56.640,50  | 0,00     | 94.496,28D  |
| 3.1.2.1.1.01 - INSS                                     | 32.937,23D     | 49.500,46  | 0,00     | 82.437,69D  |
| 3.1.2.1.1.02 - FGTS                                     | 3.668,09D      | 5.237,31   | 0,00     | 8.905,40D   |
| 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento             | 1.250,46D      | 1.902,73   | 0,00     | 3.153,19D   |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                            | 26.270,10D     | 17.847,22  | 0,00     | 44.117,32D  |
| 3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                   | 26.270,10D     | 17.847,22  | 0,00     | 44.117,32D  |
| 3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                        | 26.270,10D     | 17.847,22  | 0,00     | 44.117,32D  |
| 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte                          | 1.635,60D      | 1.728,00   | 0,00     | 3.363,60D   |
| 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde                           | 24.634,50D     | 16.119,22  | 0,00     | 40.753,72D  |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO   | 299.166,45D    | 506.122,48 | 882,00   | 804.406,93D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO                      | 10.909,18D     | 20.626,78  | 0,00     | 31.535,96D  |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL                           | 10.909,18D     | 20.626,78  | 0,00     | 31.535,96D  |
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO                         | 10.909,18D     | 20.626,78  | 0,00     | 31.535,96D  |
| 3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene         | 1.975,75D      | 0,00       | 0,00     | 1.975,75D   |
| 3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 42,30D         | 339,00     | 0,00     | 381,30D     |
| 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes             | 5.216,13D      | 4.138,28   | 0,00     | 9.354,41D   |
| 3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação                   | 3.675,00D      | 0,00       | 0,00     | 3.675,00D   |
| 3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo              | 0,00           | 16.149,50  | 0,00     | 16.149,50D  |
| 3.3.2 - SERVIÇOS                                        | 288.257,27D    | 485.495,70 | 882,00   | 772.870,97D |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL                                 | 48.374,50D     | 73.886,00  | 882,00   | 121.378,50D |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL                               | 48.374,50D     | 73.886,00  | 882,00   | 121.378,50D |
| 3.3.2.1.1.01 - Funcionários                             | 6.615,00D      | 11.319,00  | 882,00   | 17.052,00D  |
| 3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS                             | 18.200,50D     | 32.262,50  | 0,00     | 50.463,00D  |
| 3.3.2.1.1.03 - Convidados                               | 441,00D        | 0,00       | 0,00     | 441,00D     |
| 3.3.2.1.1.05 - Jeton                                    | 6.408,00D      | 20.292,00  | 0,00     | 26.700,00D  |
| 3.3.2.1.1.06 - Auxílio Translado AT                     | 5.585,00D      | 5.340,00   | 0,00     | 10.925,00D  |

| Conta                                                                     | Saldo Anterior     | Débitos           | Créditos    | Saldo              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 3.3.2.1.1.07 - Auxílio Representação                                      | 11.125,00D         | 4.672,50          | 0,00        | 15.797,50D         |
| <b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>                     | <b>26.927,46D</b>  | <b>45.939,60</b>  | <b>0,00</b> | <b>72.867,06D</b>  |
| <b>3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>                       | <b>16.134,51D</b>  | <b>15.648,16</b>  | <b>0,00</b> | <b>31.782,67D</b>  |
| 3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio                                 | 4.134,51D          | 3.648,16          | 0,00        | 7.782,67D          |
| 3.3.2.2.0.04 - Serviços de Assessoria Contábil                            | 12.000,00D         | 12.000,00         | 0,00        | 24.000,00D         |
| <b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                     | <b>10.792,95D</b>  | <b>30.291,44</b>  | <b>0,00</b> | <b>41.084,39D</b>  |
| 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres                               | 8.352,09D          | 19.466,69         | 0,00        | 27.818,78D         |
| 3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)                             | 2.440,86D          | 10.824,75         | 0,00        | 13.265,61D         |
| <b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                   | <b>212.955,31D</b> | <b>365.670,10</b> | <b>0,00</b> | <b>578.625,41D</b> |
| <b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>                             | <b>212.955,31D</b> | <b>365.670,10</b> | <b>0,00</b> | <b>578.625,41D</b> |
| 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás                         | 12.508,43D         | 13.128,73         | 0,00        | 25.637,16D         |
| 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene                               | 410,07D            | 0,00              | 0,00        | 410,07D            |
| 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral                  | 9.210,78D          | 9.635,49          | 0,00        | 18.846,27D         |
| 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios                      | 6.631,21D          | 6.831,38          | 0,00        | 13.462,59D         |
| 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes            | 2.194,14D          | 3.590,80          | 0,00        | 5.784,94D          |
| 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 1.170,99D          | 1.705,99          | 0,00        | 2.876,98D          |
| 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral                                           | 1.386,63D          | 0,00              | 0,00        | 1.386,63D          |
| 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                        | 5.893,23D          | 9.928,38          | 0,00        | 15.821,61D         |
| 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software                                      | 400,00D            | 2.970,80          | 0,00        | 3.370,80D          |
| 3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens                      | 7.480,00D          | 56.394,00         | 0,00        | 63.874,00D         |
| 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições                    | 2.080,49D          | 1.855,83          | 0,00        | 3.936,32D          |
| 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica                             | 20.889,16D         | 14.824,56         | 0,00        | 35.713,72D         |
| 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva                 | 11.826,72D         | 16.521,18         | 0,00        | 28.347,90D         |
| 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional                  | 3.463,43D          | 10.972,57         | 0,00        | 14.436,00D         |
| 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos                                 | 127.410,03D        | 217.310,39        | 0,00        | 344.720,42D        |
| <b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>               | <b>1.980,69D</b>   | <b>2.472,69</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.453,38D</b>   |

| Conta                                                                                | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|---------------|
| 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS                     | 1.980,69D      | 2.472,69   | 0,00         | 4.453,38D     |
| 3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                    | 1.980,69D      | 2.472,69   | 0,00         | 4.453,38D     |
| 3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                       | 1.980,69D      | 2.472,69   | 0,00         | 4.453,38D     |
| 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                                         | 1.980,69D      | 2.472,69   | 0,00         | 4.453,38D     |
| 3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS                                               | 659,32D        | 1.269,00   | 0,00         | 1.928,32D     |
| 3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS                                                         | 659,32D        | 1.269,00   | 0,00         | 1.928,32D     |
| 3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO                                       | 659,32D        | 1.269,00   | 0,00         | 1.928,32D     |
| 3.6.3.1.2 - BAIXA DE BENS MÓVEIS                                                     | 659,32D        | 1.269,00   | 0,00         | 1.928,32D     |
| 3.6.3.1.2.01 - Baixa de Bens Móveis                                                  | 659,32D        | 1.269,00   | 0,00         | 1.928,32D     |
| 3.7 - TRIBUTARIAS                                                                    | 695.170,43D    | 418.563,46 | 0,00         | 1.113.733,89D |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                  | 0,00           | 2.651,73   | 0,00         | 2.651,73D     |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS                                                                   | 0,00           | 2.651,73   | 0,00         | 2.651,73D     |
| 3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS                                     | 0,00           | 2.651,73   | 0,00         | 2.651,73D     |
| 3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios                                             | 0,00           | 2.651,73   | 0,00         | 2.651,73D     |
| 3.7.2 - CONTRIBUICOES                                                                | 695.170,43D    | 415.911,73 | 0,00         | 1.111.082,16D |
| 3.7.2.1 - CONTRIBUICOES                                                              | 695.170,43D    | 415.911,73 | 0,00         | 1.111.082,16D |
| 3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES                                                            | 695.170,43D    | 415.911,73 | 0,00         | 1.111.082,16D |
| 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO                                                     | 695.170,43D    | 415.911,73 | 0,00         | 1.111.082,16D |
| 3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                      | 0,00           | 118.594,63 | 0,00         | 118.594,63D   |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                  | 0,00           | 118.594,63 | 0,00         | 118.594,63D   |
| 3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00           | 118.594,63 | 0,00         | 118.594,63D   |
| 3.9.9.4.4 - DESPESAS JUDICIAIS                                                       | 0,00           | 118.594,63 | 0,00         | 118.594,63D   |
| 3.9.9.4.4.01 - Sentenças Judiciais                                                   | 0,00           | 118.594,63 | 0,00         | 118.594,63D   |
| 4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                 | 2.173.443,31C  | 0,00       | 1.447.782,90 | 3.621.226,21C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES                                                                  | 1.892.739,91C  | 0,00       | 1.190.377,07 | 3.083.116,98C |
| 4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                        | 1.892.739,91C  | 0,00       | 1.190.377,07 | 3.083.116,98C |

| Conta                                                                          | Saldo Anterior | Débitos | Créditos     | Saldo         |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|---------------|
| 4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                | 1.892.739,91C  | 0,00    | 1.190.377,07 | 3.083.116,98C |
| 4.2.1.1.1 - ANUIDADES                                                          | 1.892.739,91C  | 0,00    | 1.190.377,07 | 3.083.116,98C |
| 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física                                                   | 1.723.381,46C  | 0,00    | 943.135,57   | 2.666.517,03C |
| 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica                                                 | 169.358,45C    | 0,00    | 247.241,50   | 416.599,95C   |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                          | 192.939,97C    | 0,00    | 126.205,81   | 319.145,78C   |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                    | 192.939,97C    | 0,00    | 126.205,81   | 319.145,78C   |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 192.939,97C    | 0,00    | 126.205,81   | 319.145,78C   |
| 4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                               | 192.939,97C    | 0,00    | 126.205,81   | 319.145,78C   |
| 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                                      | 152.671,88C    | 0,00    | 62.274,96    | 214.946,84C   |
| 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física                                                | 82.042,79C     | 0,00    | 38.205,36    | 120.248,15C   |
| 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica                                              | 70.629,09C     | 0,00    | 24.069,60    | 94.698,69C    |
| 4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES                         | 9.064,13C      | 0,00    | 13.317,19    | 22.381,32C    |
| 4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física                                                | 2.504,09C      | 0,00    | 3.775,95     | 6.280,04C     |
| 4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica                                              | 6.560,04C      | 0,00    | 9.541,24     | 16.101,28C    |
| 4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                                   | 31.203,96C     | 0,00    | 50.613,66    | 81.817,62C    |
| 4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização            | 0,00           | 0,00    | 3.012,87     | 3.012,87C     |
| 4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social                | 3.379,34C      | 0,00    | 4.374,52     | 7.753,86C     |
| 4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral                                              | 11.247,19C     | 0,00    | 2.307,01     | 13.554,20C    |
| 4.3.3.1.2.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista                 | 16.152,13C     | 0,00    | 8.959,26     | 25.111,39C    |
| 4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços                                  | 425,30C        | 0,00    | 31.960,00    | 32.385,30C    |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                          | 60.323,36C     | 0,00    | 84.892,80    | 145.216,16C   |
| 4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS               | 60.323,36C     | 0,00    | 84.892,80    | 145.216,16C   |
| 4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES                                               | 60.323,36C     | 0,00    | 84.892,80    | 145.216,16C   |
| 4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | 60.323,36C     | 0,00    | 84.892,80    | 145.216,16C   |
| 4.4.9.1.2.02 - Juros e Correção Monetária Investimento                         | 60.323,36C     | 0,00    | 84.892,80    | 145.216,16C   |
| 4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                                                 | 60.000,00C     | 0,00    | 45.000,00    | 105.000,00C   |

| Conta                                                           | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo          |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|----------------|
| 4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                     | 60.000,00C     | 0,00    | 45.000,00 | 105.000,00C    |
| 4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                   | 60.000,00C     | 0,00    | 45.000,00 | 105.000,00C    |
| 4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                  | 60.000,00C     | 0,00    | 45.000,00 | 105.000,00C    |
| 4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc | 60.000,00C     | 0,00    | 45.000,00 | 105.000,00C    |
| 4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                | 32.559,93D     | 0,00    | 1.307,22  | 31.252,71D     |
| 4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                 | 32.559,93D     | 0,00    | 1.307,22  | 31.252,71D     |
| 4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                               | 32.559,93D     | 0,00    | 1.307,22  | 31.252,71D     |
| 4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                  | 32.559,93D     | 0,00    | 1.307,22  | 31.252,71D     |
| 4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                 | 32.559,93D     | 0,00    | 1.307,22  | 31.252,71D     |
| 4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades                                     | 32.559,93D     | 0,00    | 1.307,22  | 31.252,71D     |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO          | 20.019.052,09D | 0,00    | 0,00      | 20.019.052,09D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO                                        | 19.924.078,36D | 0,00    | 0,00      | 19.924.078,36D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA                                     | 9.962.039,18D  | 0,00    | 0,00      | 9.962.039,18D  |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                           | 9.962.039,18D  | 0,00    | 0,00      | 9.962.039,18D  |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE                                    | 9.902.039,18D  | 0,00    | 0,00      | 9.902.039,18D  |
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES                        | 5.598.740,87D  | 0,00    | 0,00      | 5.598.740,87D  |
| 5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES                                     | 5.598.740,87D  | 0,00    | 0,00      | 5.598.740,87D  |
| 5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física                              | 5.004.330,55D  | 0,00    | 0,00      | 5.004.330,55D  |
| 5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica                            | 594.410,32D    | 0,00    | 0,00      | 594.410,32D    |
| 5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS                              | 675.263,49D    | 0,00    | 0,00      | 675.263,49D    |
| 5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                    | 320.286,72D    | 0,00    | 0,00      | 320.286,72D    |
| 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física                              | 118.013,95D    | 0,00    | 0,00      | 118.013,95D    |
| 5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica                            | 202.272,77D    | 0,00    | 0,00      | 202.272,77D    |
| 5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS       | 33.844,98D     | 0,00    | 0,00      | 33.844,98D     |
| 5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física                              | 33.844,98D     | 0,00    | 0,00      | 33.844,98D     |
| 5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES       | 152.131,79D    | 0,00    | 0,00      | 152.131,79D    |

| Conta                                                                             | Saldo Anterior     | Débitos     | Créditos    | Saldo              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física                                                | 101.196,68D        | 0,00        | 0,00        | 101.196,68D        |
| 5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica                                              | 50.935,11D         | 0,00        | 0,00        | 50.935,11D         |
| <b>5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>                            | <b>169.000,00D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>169.000,00D</b> |
| 5.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem                                         | 3.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 3.000,00D          |
| 5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação                                       | 2.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 2.000,00D          |
| 5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização            | 3.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 3.000,00D          |
| 5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social                | 5.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 5.000,00D          |
| 5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica              | 20.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 20.000,00D         |
| 5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista                 | 5.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 5.000,00D          |
| 5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral                                              | 80.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 80.000,00D         |
| 5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista                 | 10.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 10.000,00D         |
| 5.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica              | 10.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 10.000,00D         |
| 5.2.1.1.1.05.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação | 10.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 10.000,00D         |
| 5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação                    | 1.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 1.000,00D          |
| 5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços                                  | 20.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 20.000,00D         |
| <b>5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>                                                 | <b>269.000,00D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>269.000,00D</b> |
| <b>5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>                            | <b>75.000,00D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>75.000,00D</b>  |
| 5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física                                                | 50.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 50.000,00D         |
| 5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica                                              | 25.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 25.000,00D         |
| <b>5.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES</b>      | <b>7.000,00D</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.000,00D</b>   |
| 5.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física                                                | 7.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 7.000,00D          |
| <b>5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES</b>                  | <b>7.000,00D</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.000,00D</b>   |
| 5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física                                                | 7.000,00D          | 0,00        | 0,00        | 7.000,00D          |
| <b>5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>                                    | <b>180.000,00D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>180.000,00D</b> |
| <b>5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>                                | <b>40.000,00D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.000,00D</b>  |
| 5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física                                            | 25.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 25.000,00D         |

| Conta                                                                   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo         |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|---------------|
| 5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica                                | 15.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 15.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 140.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 140.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento        | 140.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 140.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                | 320.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 320.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                            | 320.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 320.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                         | 320.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 320.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                     | 320.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 320.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                  | 3.039.034,82D  | 0,00    | 0,00     | 3.039.034,82D |
| 5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                    | 2.849.034,82D  | 0,00    | 0,00     | 2.849.034,82D |
| 5.2.1.1.1.09.01.01 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                   | 2.470.225,22D  | 0,00    | 0,00     | 2.470.225,22D |
| 5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades                                      | 2.225.428,13D  | 0,00    | 0,00     | 2.225.428,13D |
| 5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas                                         | 22.254,28D     | 0,00    | 0,00     | 22.254,28D    |
| 5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros                                          | 222.542,81D    | 0,00    | 0,00     | 222.542,81D   |
| 5.2.1.1.1.09.01.02 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                        | 378.809,60D    | 0,00    | 0,00     | 378.809,60D   |
| 5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades                                      | 341.269,91D    | 0,00    | 0,00     | 341.269,91D   |
| 5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas                                         | 3.412,70D      | 0,00    | 0,00     | 3.412,70D     |
| 5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros                                          | 34.126,99D     | 0,00    | 0,00     | 34.126,99D    |
| 5.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                           | 40.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 40.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 40.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 40.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações                                   | 10.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 10.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições                                   | 30.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 30.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS                                     | 150.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 150.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores                     | 120.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 120.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas                           | 30.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 30.000,00D    |
| 5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL                                          | 60.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 60.000,00D    |
| 5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS                                        | 60.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 60.000,00D    |

| Conta                                                         | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|---------------|
| 5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS                   | 60.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 60.000,00D    |
| 5.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos                                 | 60.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 60.000,00D    |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA                                    | 9.962.039,18D  | 0,00    | 0,00     | 9.962.039,18D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                | 9.962.039,18D  | 0,00    | 0,00     | 9.962.039,18D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE                  | 9.052.039,18D  | 0,00    | 0,00     | 9.052.039,18D |
| 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 2.103.400,00D  | 0,00    | 0,00     | 2.103.400,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                         | 1.618.000,00D  | 0,00    | 0,00     | 1.618.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários                                 | 1.200.000,00D  | 0,00    | 0,00     | 1.200.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário        | 80.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 80.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)                       | 27.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 27.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)     | 35.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 35.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos     | 50.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 50.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço        | 125.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 125.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras                             | 20.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 20.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.01.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)   | 1.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias                                   | 80.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 80.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS                          | 485.400,00D    | 0,00    | 0,00     | 485.400,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS                                     | 339.780,00D    | 0,00    | 0,00     | 339.780,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS                                     | 129.440,00D    | 0,00    | 0,00     | 129.440,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento             | 16.180,00D     | 0,00    | 0,00     | 16.180,00D    |
| 5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 3.501.917,24D  | 0,00    | 0,00     | 3.501.917,24D |
| 5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                        | 170.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 170.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte                          | 50.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 50.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde                           | 120.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 120.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS | 100.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 100.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 100.000,00D   |

| Conta                                                                                | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas                                   | 60.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 60.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS                                               | 20.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 20.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias                                          | 20.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 20.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                    | 3.126.917,24D  | 0,00    | 0,00     | 3.126.917,24D |
| 5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL                                                    | 377.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 377.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários                                                | 100.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 100.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros                                                | 72.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 72.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados                                                  | 40.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 40.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton                                                       | 60.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 60.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Translado AT                                        | 45.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 45.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Auxilio Representação                                       | 60.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 60.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO                                             | 407.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 407.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente                                       | 60.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 60.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene                            | 15.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 15.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis                    | 10.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 10.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem                 | 5.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 5.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes                                | 10.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 10.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação                                      | 15.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 15.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações       | 45.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 45.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos | 15.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 15.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias | 15.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 15.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia                          | 25.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 25.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha                                  | 25.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 25.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática                                    | 45.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 45.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.013 - Materiais de Vacinação                                      | 5.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 5.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional         | 1.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00D     |

| Conta                                                                                 | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas          | 1.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita              | 65.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 65.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo                                  | 50.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 50.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                             | 178.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 178.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS                             | 178.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 178.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais                         | 35.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 35.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados                        | 3.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 3.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio                               | 70.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 70.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.04.03.001.004 - Serviços de Assessoria Contábil                          | 70.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 70.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA                                       | 2.164.917,24D  | 0,00    | 0,00     | 2.164.917,24D |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos                           | 3.500,00D      | 0,00    | 0,00     | 3.500,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás                           | 60.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 60.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene                                 | 35.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 35.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral                    | 95.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 95.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos                                            | 5.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 5.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios                        | 70.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 70.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes              | 15.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 15.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis   | 85.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 85.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral                                             | 18.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 18.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | 85.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 85.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios             | 25.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 25.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                          | 60.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 60.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software                                        | 25.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 25.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho                             | 5.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 5.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.015 - Serviços Domésticos                                          | 1.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens                        | 85.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 85.000,00D    |

| Conta                                                                       | Saldo Anterior       | Débitos     | Créditos    | Saldo                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições            | 50.000,00D           | 0,00        | 0,00        | 50.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos                              | 30.000,00D           | 0,00        | 0,00        | 30.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil                     | 10.000,00D           | 0,00        | 0,00        | 10.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica                     | 117.750,00D          | 0,00        | 0,00        | 117.750,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação | 36.000,00D           | 0,00        | 0,00        | 36.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática                            | 1.000,00D            | 0,00        | 0,00        | 1.000,00D            |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva         | 80.000,00D           | 0,00        | 0,00        | 80.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança            | 1.000,00D            | 0,00        | 0,00        | 1.000,00D            |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional          | 60.000,00D           | 0,00        | 0,00        | 60.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação                           | 5.000,00D            | 0,00        | 0,00        | 5.000,00D            |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos            | 15.000,00D           | 0,00        | 0,00        | 15.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições                              | 35.000,00D           | 0,00        | 0,00        | 35.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais                                 | 30.000,00D           | 0,00        | 0,00        | 30.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos                         | 972.667,24D          | 0,00        | 0,00        | 972.667,24D          |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.100 - Serviços de Assessoria Licitação                   | 49.000,00D           | 0,00        | 0,00        | 49.000,00D           |
| <b>5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                 | <b>105.000,00D</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>105.000,00D</b>   |
| 5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres                           | 85.000,00D           | 0,00        | 0,00        | 85.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)                         | 15.000,00D           | 0,00        | 0,00        | 15.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção                          | 5.000,00D            | 0,00        | 0,00        | 5.000,00D            |
| <b>5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>                                         | <b>3.247.721,94D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.247.721,94D</b> |
| 5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO                                         | 3.247.721,94D        | 0,00        | 0,00        | 3.247.721,94D        |
| <b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                                    | <b>30.000,00D</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.000,00D</b>    |
| 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                             | 20.000,00D           | 0,00        | 0,00        | 20.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança                                     | 10.000,00D           | 0,00        | 0,00        | 10.000,00D           |
| <b>5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>                  | <b>34.000,00D</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>34.000,00D</b>    |
| 5.2.2.1.1.09.01 - IPTU                                                      | 6.000,00D            | 0,00        | 0,00        | 6.000,00D            |

| Conta                                                               | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo       |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.09.02 - IPVA                                              | 3.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 3.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios                         | 25.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 25.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                  | 100.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais                               | 100.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                            | 35.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 35.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores                 | 35.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 35.000,00D  |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL                         | 910.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 910.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS                                        | 910.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 910.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 200.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 200.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações                            | 200.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 200.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES              | 410.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 410.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos                                       | 150.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 150.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos                   | 50.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 50.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.03.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras         | 10.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 10.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório | 200.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 200.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                              | 300.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 300.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.04.01 - Edifícios                                      | 300.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 300.000,00D |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                   | 94.973,73D     | 0,00    | 0,00     | 94.973,73D  |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS                 | 83.233,22D     | 0,00    | 0,00     | 83.233,22D  |
| 5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS               | 83.233,22D     | 0,00    | 0,00     | 83.233,22D  |
| 5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                | 83.233,22D     | 0,00    | 0,00     | 83.233,22D  |
| 5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados                       | 83.233,22D     | 0,00    | 0,00     | 83.233,22D  |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                     | 11.740,51D     | 0,00    | 0,00     | 11.740,51D  |
| 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                   | 11.740,51D     | 0,00    | 0,00     | 11.740,51D  |
| 5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS                  | 4.378,23D      | 0,00    | 0,00     | 4.378,23D   |
| 5.3.2.1.1.01 - Restos Pagar Processados                             | 4.378,23D      | 0,00    | 0,00     | 4.378,23D   |

| Conta                                                                  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 7.362,28D      | 0,00         | 0,00         | 7.362,28D      |
| 5.3.2.1.2.01 - Restos Pagar Processados                                | 7.362,28D      | 0,00         | 0,00         | 7.362,28D      |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                  | 20.019.052,09C | 4.739.293,12 | 4.739.293,12 | 20.019.052,09C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                            | 19.924.078,36C | 4.739.293,12 | 4.739.293,12 | 19.924.078,36C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA                                            | 9.962.039,18C  | 1.641.255,24 | 1.641.255,24 | 9.962.039,18C  |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR                                           | 7.563.419,68C  | 1.641.255,24 | 0,00         | 5.922.164,44C  |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE                                           | 7.503.419,68C  | 1.641.255,24 | 0,00         | 5.862.164,44C  |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                               | 3.706.000,96C  | 1.190.377,07 | 0,00         | 2.515.623,89C  |
| 6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES                                            | 3.706.000,96C  | 1.190.377,07 | 0,00         | 2.515.623,89C  |
| 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física                                     | 3.280.949,09C  | 943.135,57   | 0,00         | 2.337.813,52C  |
| 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica                                   | 425.051,87C    | 247.241,50   | 0,00         | 177.810,37C    |
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS                                     | 482.323,52C    | 126.205,81   | 0,00         | 356.117,71C    |
| 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                           | 167.614,84C    | 62.274,96    | 0,00         | 105.339,88C    |
| 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física                                     | 35.971,16C     | 38.205,36    | 0,00         | 2.234,20D      |
| 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica                                   | 131.643,68C    | 24.069,60    | 0,00         | 107.574,08C    |
| 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS              | 33.844,98C     | 0,00         | 0,00         | 33.844,98C     |
| 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física                                     | 33.844,98C     | 0,00         | 0,00         | 33.844,98C     |
| 6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES              | 143.067,66C    | 13.317,19    | 0,00         | 129.750,47C    |
| 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física                                     | 98.692,59C     | 3.775,95     | 0,00         | 94.916,64C     |
| 6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica                                   | 44.375,07C     | 9.541,24     | 0,00         | 34.833,83C     |
| 6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                        | 137.796,04C    | 50.613,66    | 0,00         | 87.182,38C     |
| 6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem                              | 3.000,00C      | 0,00         | 0,00         | 3.000,00C      |
| 6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação                            | 2.000,00C      | 0,00         | 0,00         | 2.000,00C      |
| 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização | 3.000,00C      | 3.012,87     | 0,00         | 12,87D         |
| 6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social     | 1.620,66C      | 4.374,52     | 0,00         | 2.753,86D      |
| 6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica   | 20.000,00C     | 0,00         | 0,00         | 20.000,00C     |

| Conta                                                                             | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista                 | 5.000,00C      | 0,00      | 0,00     | 5.000,00C   |
| 6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral                                              | 68.752,81C     | 2.307,01  | 0,00     | 66.445,80C  |
| 6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista                 | 6.152,13D      | 8.959,26  | 0,00     | 15.111,39D  |
| 6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica              | 10.000,00C     | 0,00      | 0,00     | 10.000,00C  |
| 6.2.1.1.1.05.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação | 10.000,00C     | 0,00      | 0,00     | 10.000,00C  |
| 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação                    | 1.000,00C      | 0,00      | 0,00     | 1.000,00C   |
| 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços                                  | 19.574,70C     | 31.960,00 | 0,00     | 12.385,30D  |
| 6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS                                                        | 208.676,64C    | 84.892,80 | 0,00     | 123.783,84C |
| 6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                                   | 75.000,00C     | 0,00      | 0,00     | 75.000,00C  |
| 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física                                                | 50.000,00C     | 0,00      | 0,00     | 50.000,00C  |
| 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica                                              | 25.000,00C     | 0,00      | 0,00     | 25.000,00C  |
| 6.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES             | 7.000,00C      | 0,00      | 0,00     | 7.000,00C   |
| 6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física                                                | 7.000,00C      | 0,00      | 0,00     | 7.000,00C   |
| 6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES                         | 7.000,00C      | 0,00      | 0,00     | 7.000,00C   |
| 6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física                                                | 7.000,00C      | 0,00      | 0,00     | 7.000,00C   |
| 6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                           | 119.676,64C    | 84.892,80 | 0,00     | 34.783,84C  |
| 6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES                                       | 40.000,00C     | 0,00      | 0,00     | 40.000,00C  |
| 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física                                            | 25.000,00C     | 0,00      | 0,00     | 25.000,00C  |
| 6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica                                          | 15.000,00C     | 0,00      | 0,00     | 15.000,00C  |
| 6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS           | 79.676,64C     | 84.892,80 | 0,00     | 5.216,16D   |
| 6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento                  | 79.676,64C     | 84.892,80 | 0,00     | 5.216,16D   |
| 6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES                                           | 60.000,00D     | 45.000,00 | 0,00     | 105.000,00D |
| 6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                              | 60.000,00D     | 45.000,00 | 0,00     | 105.000,00D |
| 6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc             | 60.000,00D     | 45.000,00 | 0,00     | 105.000,00D |
| 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                          | 320.000,00C    | 0,00      | 0,00     | 320.000,00C |
| 6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                                      | 320.000,00C    | 0,00      | 0,00     | 320.000,00C |

| Conta                                                 | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo         |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|---------------|
| 6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS       | 320.000,00C    | 0,00       | 0,00         | 320.000,00C   |
| 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS   | 320.000,00C    | 0,00       | 0,00         | 320.000,00C   |
| 6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                | 2.846.418,56C  | 194.779,56 | 0,00         | 2.651.639,00C |
| 6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA  | 2.656.418,56C  | 194.779,56 | 0,00         | 2.461.639,00C |
| 6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA | 2.291.553,67C  | 182.469,95 | 0,00         | 2.109.083,72C |
| 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades                    | 2.056.353,37C  | 171.410,47 | 0,00         | 1.884.942,90C |
| 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas                       | 12.657,49C     | 11.059,48  | 0,00         | 1.598,01C     |
| 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros                        | 222.542,81C    | 0,00       | 0,00         | 222.542,81C   |
| 6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA      | 364.864,89C    | 12.309,61  | 0,00         | 352.555,28C   |
| 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades                    | 327.406,53C    | 11.577,24  | 0,00         | 315.829,29C   |
| 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas                       | 3.331,37C      | 732,37     | 0,00         | 2.599,00C     |
| 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros                        | 34.126,99C     | 0,00       | 0,00         | 34.126,99C    |
| 6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES         | 40.000,00C     | 0,00       | 0,00         | 40.000,00C    |
| 6.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES      | 40.000,00C     | 0,00       | 0,00         | 40.000,00C    |
| 6.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações                 | 10.000,00C     | 0,00       | 0,00         | 10.000,00C    |
| 6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições                 | 30.000,00C     | 0,00       | 0,00         | 30.000,00C    |
| 6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS                   | 150.000,00C    | 0,00       | 0,00         | 150.000,00C   |
| 6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores   | 120.000,00C    | 0,00       | 0,00         | 120.000,00C   |
| 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas         | 30.000,00C     | 0,00       | 0,00         | 30.000,00C    |
| 6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL                        | 60.000,00C     | 0,00       | 0,00         | 60.000,00C    |
| 6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS                      | 60.000,00C     | 0,00       | 0,00         | 60.000,00C    |
| 6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS           | 60.000,00C     | 0,00       | 0,00         | 60.000,00C    |
| 6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos                         | 60.000,00C     | 0,00       | 0,00         | 60.000,00C    |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA                           | 2.398.619,50C  | 0,00       | 1.641.255,24 | 4.039.874,74C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE                          | 2.398.619,50C  | 0,00       | 1.641.255,24 | 4.039.874,74C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES              | 1.892.739,91C  | 0,00       | 1.190.377,07 | 3.083.116,98C |

| Conta                                                                   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos     | Saldo         |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|---------------|
| 6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES                                             | 1.892.739,91C  | 0,00    | 1.190.377,07 | 3.083.116,98C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física                                      | 1.723.381,46C  | 0,00    | 943.135,57   | 2.666.517,03C |
| 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica                                    | 169.358,45C    | 0,00    | 247.241,50   | 416.599,95C   |
| 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS                                      | 192.939,97C    | 0,00    | 126.205,81   | 319.145,78C   |
| 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                            | 152.671,88C    | 0,00    | 62.274,96    | 214.946,84C   |
| 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física                                      | 82.042,79C     | 0,00    | 38.205,36    | 120.248,15C   |
| 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica                                    | 70.629,09C     | 0,00    | 24.069,60    | 94.698,69C    |
| 6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES               | 9.064,13C      | 0,00    | 13.317,19    | 22.381,32C    |
| 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física                                      | 2.504,09C      | 0,00    | 3.775,95     | 6.280,04C     |
| 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica                                    | 6.560,04C      | 0,00    | 9.541,24     | 16.101,28C    |
| 6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                         | 31.203,96C     | 0,00    | 50.613,66    | 81.817,62C    |
| 6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização  | 0,00           | 0,00    | 3.012,87     | 3.012,87C     |
| 6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social      | 3.379,34C      | 0,00    | 4.374,52     | 7.753,86C     |
| 6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral                                    | 11.247,19C     | 0,00    | 2.307,01     | 13.554,20C    |
| 6.2.1.2.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista       | 16.152,13C     | 0,00    | 8.959,26     | 25.111,39C    |
| 6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços                        | 425,30C        | 0,00    | 31.960,00    | 32.385,30C    |
| 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS                                              | 60.323,36C     | 0,00    | 84.892,80    | 145.216,16C   |
| 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                 | 60.323,36C     | 0,00    | 84.892,80    | 145.216,16C   |
| 6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 60.323,36C     | 0,00    | 84.892,80    | 145.216,16C   |
| 6.2.1.2.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento        | 60.323,36C     | 0,00    | 84.892,80    | 145.216,16C   |
| 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES                                 | 60.000,00C     | 0,00    | 45.000,00    | 105.000,00C   |
| 6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                    | 60.000,00C     | 0,00    | 45.000,00    | 105.000,00C   |
| 6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc   | 60.000,00C     | 0,00    | 45.000,00    | 105.000,00C   |
| 6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                  | 192.616,26C    | 0,00    | 194.779,56   | 387.395,82C   |
| 6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                    | 192.616,26C    | 0,00    | 194.779,56   | 387.395,82C   |
| 6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                   | 178.671,55C    | 0,00    | 182.469,95   | 361.141,50C   |

| Conta                                                           | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades                              | 169.074,76C    | 0,00         | 171.410,47   | 340.485,23C   |
| 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas                                 | 9.596,79C      | 0,00         | 11.059,48    | 20.656,27C    |
| 6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                | 13.944,71C     | 0,00         | 12.309,61    | 26.254,32C    |
| 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades                              | 13.863,38C     | 0,00         | 11.577,24    | 25.440,62C    |
| 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas                                 | 81,33C         | 0,00         | 732,37       | 813,70C       |
| 6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA                                     | 9.962.039,18C  | 3.098.037,88 | 3.098.037,88 | 9.962.039,18C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO                           | 9.962.039,18C  | 3.098.037,88 | 3.098.037,88 | 9.962.039,18C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA                       | 5.627.085,18C  | 371.206,51   | 3.140,40     | 5.259.019,07C |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE              | 4.721.405,23C  | 356.433,51   | 3.140,40     | 4.368.112,12C |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 1.189.400,00C  | 34.122,57    | 0,00         | 1.155.277,43C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                        | 934.000,00C    | 34.122,57    | 0,00         | 899.877,43C   |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                               | 600.000,00C    | 0,00         | 0,00         | 600.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário      | 80.000,00C     | 31.569,53    | 0,00         | 48.430,47C    |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)                     | 27.000,00C     | 638,26       | 0,00         | 26.361,74C    |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)   | 35.000,00C     | 0,00         | 0,00         | 35.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos   | 26.000,00C     | 0,00         | 0,00         | 26.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço      | 65.000,00C     | 0,00         | 0,00         | 65.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras                           | 20.000,00C     | 0,00         | 0,00         | 20.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%) | 1.000,00C      | 0,00         | 0,00         | 1.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias                                 | 80.000,00C     | 1.914,78     | 0,00         | 78.085,22C    |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS                         | 255.400,00C    | 0,00         | 0,00         | 255.400,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS                                   | 139.780,00C    | 0,00         | 0,00         | 139.780,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS                                   | 105.440,00C    | 0,00         | 0,00         | 105.440,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento           | 10.180,00C     | 0,00         | 0,00         | 10.180,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 2.091.483,29C  | 219.659,21   | 3.140,40     | 1.874.964,48C |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                       | 52.500,00C     | 0,00         | 0,00         | 52.500,00C    |

| Conta                                                                                    | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                                                 | 41.500,00C     | 0,00       | 0,00     | 41.500,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde                                                  | 11.000,00C     | 0,00       | 0,00     | 11.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS                         | 100.000,00C    | 18.594,63  | 0,00     | 81.405,37C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                        | 100.000,00C    | 18.594,63  | 0,00     | 81.405,37C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas                                   | 60.000,00C     | 18.594,63  | 0,00     | 41.405,37C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS                                               | 20.000,00C     | 0,00       | 0,00     | 20.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias                                          | 20.000,00C     | 0,00       | 0,00     | 20.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                     | 1.857.335,38C  | 175.243,56 | 3.140,40 | 1.685.232,22C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL                                                    | 331.295,50C    | 87.801,50  | 882,00   | 244.376,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                                                | 93.385,00C     | 16.023,00  | 882,00   | 78.244,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                                                | 53.799,50C     | 38.804,00  | 0,00     | 14.995,50C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados                                                  | 39.559,00C     | 0,00       | 0,00     | 39.559,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                                       | 53.592,00C     | 20.292,00  | 0,00     | 33.300,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Translado AT                                        | 39.415,00C     | 7.565,00   | 0,00     | 31.850,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxilio Representação                                       | 51.545,00C     | 5.117,50   | 0,00     | 46.427,50C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO                                             | 396.090,82C    | 24.403,50  | 245,74   | 371.933,06C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente                                       | 60.000,00C     | 3.215,00   | 0,00     | 56.785,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene                            | 13.024,25C     | 0,00       | 0,00     | 13.024,25C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis                    | 9.957,70C      | 339,00     | 0,00     | 9.618,70C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem                 | 5.000,00C      | 0,00       | 0,00     | 5.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes                                | 4.783,87C      | 4.700,00   | 245,74   | 329,61C       |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação                                      | 11.325,00C     | 0,00       | 0,00     | 11.325,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações       | 45.000,00C     | 0,00       | 0,00     | 45.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos | 15.000,00C     | 0,00       | 0,00     | 15.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias | 15.000,00C     | 0,00       | 0,00     | 15.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia                          | 25.000,00C     | 0,00       | 0,00     | 25.000,00C    |

| Conta                                                                                     | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha                                   | 25.000,00C     | 0,00      | 0,00     | 25.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática                                     | 45.000,00C     | 0,00      | 0,00     | 45.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação                                       | 5.000,00C      | 0,00      | 0,00     | 5.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional          | 1.000,00C      | 0,00      | 0,00     | 1.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas          | 1.000,00C      | 0,00      | 0,00     | 1.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita              | 65.000,00C     | 0,00      | 0,00     | 65.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo                                  | 50.000,00C     | 16.149,50 | 0,00     | 33.850,50C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                             | 91.400,00C     | 0,00      | 0,00     | 91.400,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS                             | 91.400,00C     | 0,00      | 0,00     | 91.400,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais                         | 35.000,00C     | 0,00      | 0,00     | 35.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados                        | 3.000,00C      | 0,00      | 0,00     | 3.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio                               | 31.400,00C     | 0,00      | 0,00     | 31.400,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Serviços de Assessoria Contábil                          | 22.000,00C     | 0,00      | 0,00     | 22.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA                                       | 1.038.549,06C  | 63.038,56 | 2.012,66 | 977.523,16C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos                           | 3.500,00C      | 0,00      | 0,00     | 3.500,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene                                 | 35.000,00C     | 0,00      | 0,00     | 35.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral                    | 49.155,80C     | 0,00      | 0,00     | 49.155,80C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos                                            | 5.000,00C      | 0,00      | 0,00     | 5.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios                        | 44.120,00C     | 0,00      | 0,00     | 44.120,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes              | 1.000,00C      | 0,00      | 0,00     | 1.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis   | 81.081,04C     | 790,00    | 0,00     | 80.291,04C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral                                             | 16.613,37C     | 0,00      | 0,00     | 16.613,37C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | 85.000,00C     | 0,00      | 0,00     | 85.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios             | 25.000,00C     | 0,00      | 0,00     | 25.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                          | 52.586,41C     | 13.500,00 | 2.012,66 | 41.099,07C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software                                        | 20.600,00C     | 2.170,80  | 0,00     | 18.429,20C  |

| Conta                                                                           | Saldo Anterior       | Débitos          | Créditos    | Saldo                |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho                   | 5.000,00C            | 0,00             | 0,00        | 5.000,00C            |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos                                | 1.000,00C            | 0,00             | 0,00        | 1.000,00C            |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens              | 37.475,29C           | 8.869,29         | 0,00        | 28.606,00C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições            | 47.919,51C           | 1.855,83         | 0,00        | 46.063,68C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos                              | 30.000,00C           | 1.964,00         | 0,00        | 28.036,00C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil                     | 10.000,00C           | 0,00             | 0,00        | 10.000,00C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica                     | 36.888,72C           | 0,00             | 0,00        | 36.888,72C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação | 36.000,00C           | 0,00             | 0,00        | 36.000,00C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática                            | 1.000,00C            | 0,00             | 0,00        | 1.000,00C            |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva         | 14.766,68C           | 0,00             | 0,00        | 14.766,68C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança            | 1.000,00C            | 0,00             | 0,00        | 1.000,00C            |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional          | 30.000,00C           | 0,00             | 0,00        | 30.000,00C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação                           | 5.000,00C            | 0,00             | 0,00        | 5.000,00C            |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos            | 15.000,00C           | 0,00             | 0,00        | 15.000,00C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições                              | 35.000,00C           | 0,00             | 0,00        | 35.000,00C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais                                 | 30.000,00C           | 0,00             | 0,00        | 30.000,00C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                         | 234.842,24C          | 33.888,64        | 0,00        | 200.953,60C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviços de Assessoria Licitação                   | 49.000,00C           | 0,00             | 0,00        | 49.000,00C           |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                  | <b>81.647,91C</b>    | <b>25.821,02</b> | <b>0,00</b> | <b>55.826,89C</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres                           | 76.647,91C           | 25.821,02        | 0,00        | 50.826,89C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção                          | 5.000,00C            | 0,00             | 0,00        | 5.000,00C            |
| <b>6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>                                          | <b>1.247.721,94C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1.247.721,94C</b> |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO                                          | 1.247.721,94C        | 0,00             | 0,00        | 1.247.721,94C        |
| <b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                                     | <b>23.800,00C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>23.800,00C</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                              | 13.800,00C           | 0,00             | 0,00        | 13.800,00C           |
| 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                                      | 10.000,00C           | 0,00             | 0,00        | 10.000,00C           |

| Conta                                                                   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS                  | 34.000,00C     | 2.651,73     | 0,00         | 31.348,27C    |
| 6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU                                               | 6.000,00C      | 0,00         | 0,00         | 6.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA                                               | 3.000,00C      | 0,00         | 0,00         | 3.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios                          | 25.000,00C     | 2.651,73     | 0,00         | 22.348,27C    |
| 6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                   | 100.000,00C    | 100.000,00   | 0,00         | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais                                | 100.000,00C    | 100.000,00   | 0,00         | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                             | 35.000,00C     | 0,00         | 0,00         | 35.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores                  | 35.000,00C     | 0,00         | 0,00         | 35.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL                    | 905.679,95C    | 14.773,00    | 0,00         | 890.906,95C   |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS                                         | 905.679,95C    | 14.773,00    | 0,00         | 890.906,95C   |
| 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 200.000,00C    | 0,00         | 0,00         | 200.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações                            | 200.000,00C    | 0,00         | 0,00         | 200.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES               | 405.679,95C    | 14.773,00    | 0,00         | 390.906,95C   |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos                                       | 150.000,00C    | 0,00         | 0,00         | 150.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos                   | 50.000,00C     | 8.145,00     | 0,00         | 41.855,00C    |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras         | 10.000,00C     | 0,00         | 0,00         | 10.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório | 195.679,95C    | 6.628,00     | 0,00         | 189.051,95C   |
| 6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                               | 300.000,00C    | 0,00         | 0,00         | 300.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios                                      | 300.000,00C    | 0,00         | 0,00         | 300.000,00C   |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO                                           | 4.334.954,00C  | 2.726.831,37 | 3.094.897,48 | 4.703.020,11C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                             | 3.110.745,42C  | 1.361.118,07 | 374.346,91   | 2.123.974,26C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE                                      | 3.110.745,42C  | 1.352.973,07 | 359.573,91   | 2.117.346,26C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 544.076,37C    | 237.458,35   | 34.122,57    | 340.740,59C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                            | 544.076,37C    | 237.458,35   | 34.122,57    | 340.740,59C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários                                   | 442.243,44C    | 171.253,26   | 0,00         | 270.990,18C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário          | 0,00           | 31.569,53    | 31.569,53    | 0,00          |

| Conta                                                                     | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)                           | 0,00           | 638,26     | 638,26     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos         | 20.435,72C     | 3.564,24   | 0,00       | 16.871,48C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço            | 45.397,21C     | 16.518,28  | 0,00       | 28.878,93C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias                                       | 0,00           | 1.914,78   | 1.914,78   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Serviços de Assessoria Contábil              | 36.000,00C     | 12.000,00  | 0,00       | 24.000,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS                                   | 192.144,22C    | 56.640,50  | 0,00       | 135.503,72C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS                                             | 167.062,77C    | 49.500,46  | 0,00       | 117.562,31C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS                                             | 20.331,91C     | 5.237,31   | 0,00       | 15.094,60C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento                     | 4.749,54C      | 1.902,73   | 0,00       | 2.846,81C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 1.065.475,95C  | 537.838,07 | 222.799,61 | 750.437,49C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                             | 91.229,90C     | 17.847,22  | 0,00       | 73.382,68C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte                              | 6.864,40C      | 1.728,00   | 0,00       | 5.136,40C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde                               | 84.365,50C     | 16.119,22  | 0,00       | 68.246,28C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS      | 0,00           | 18.594,63  | 18.594,63  | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas                    | 0,00           | 18.594,63  | 18.594,63  | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO  | 974.246,05C    | 501.396,22 | 204.204,98 | 677.054,81C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL                                 | 0,00           | 74.768,00  | 88.683,50  | 13.915,50C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários                             | 0,00           | 12.201,00  | 16.905,00  | 4.704,00C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros                             | 0,00           | 32.262,50  | 38.804,00  | 6.541,50C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton                                    | 0,00           | 20.292,00  | 20.292,00  | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Translado AT                     | 0,00           | 5.340,00   | 7.565,00   | 2.225,00C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Auxilio Representação                    | 0,00           | 4.672,50   | 5.117,50   | 445,00C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO                          | 0,00           | 21.434,24  | 24.649,24  | 3.215,00C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente                    | 0,00           | 0,00       | 3.215,00   | 3.215,00C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 0,00           | 339,00     | 339,00     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes             | 0,00           | 4.945,74   | 4.945,74   | 0,00        |

| Conta                                                                                       | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo                                | 0,00           | 16.149,50  | 16.149,50 | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                           | 34.465,49C     | 3.648,16   | 0,00      | 30.817,33C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio                                 | 34.465,49C     | 3.648,16   | 0,00      | 30.817,33C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA                                     | 927.221,42C    | 371.254,38 | 65.051,22 | 621.018,26C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás                         | 47.904,38C     | 13.128,73  | 0,00      | 34.775,65C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral                  | 36.633,42C     | 9.635,49   | 0,00      | 26.997,93C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios                      | 19.248,79C     | 6.831,38   | 0,00      | 12.417,41C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes            | 11.805,86C     | 3.590,80   | 0,00      | 8.215,06C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 2.747,97C      | 1.705,99   | 790,00    | 1.831,98C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                        | 0,00           | 15.512,66  | 15.512,66 | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software                                      | 4.000,00C      | 2.970,80   | 2.170,80  | 3.200,00C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens                      | 47.524,71C     | 56.394,00  | 8.869,29  | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições                    | 0,00           | 1.855,83   | 1.855,83  | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos                                      | 0,00           | 0,00       | 1.964,00  | 1.964,00C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica                             | 59.972,12C     | 14.824,56  | 0,00      | 45.147,56C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva                 | 53.406,60C     | 16.521,18  | 0,00      | 36.885,42C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional                  | 26.536,57C     | 10.972,57  | 0,00      | 15.564,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos                                 | 617.441,00C    | 217.310,39 | 33.888,64 | 434.019,25C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                             | 12.559,14C     | 30.291,44  | 25.821,02 | 8.088,72C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres                               | 0,00           | 19.466,69  | 25.821,02 | 6.354,33C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)                             | 12.559,14C     | 10.824,75  | 0,00      | 1.734,39C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES                                                          | 1.304.829,57C  | 415.911,73 | 0,00      | 888.917,84C |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO                                                  | 1.304.829,57C  | 415.911,73 | 0,00      | 888.917,84C |
| 6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                     | 4.219,31C      | 2.472,69   | 0,00      | 1.746,62C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários                                      | 4.219,31C      | 2.472,69   | 0,00      | 1.746,62C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS                                   | 0,00           | 2.651,73   | 2.651,73  | 0,00        |

| Conta                                                                       | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo     |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|
| 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios                          | 0,00           | 2.651,73     | 2.651,73     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.01.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                    | 0,00           | 100.000,00   | 100.000,00   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.01.01.10.001 - Sentenças Judiciais                                | 0,00           | 100.000,00   | 100.000,00   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL                                        | 0,00           | 8.145,00     | 14.773,00    | 6.628,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS                                          | 0,00           | 8.145,00     | 14.773,00    | 6.628,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES               | 0,00           | 8.145,00     | 14.773,00    | 6.628,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos                   | 0,00           | 8.145,00     | 8.145,00     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório | 0,00           | 0,00         | 6.628,00     | 6.628,00C |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO                                  | 0,20C          | 1.361.091,07 | 1.362.599,90 | 1.509,03C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE                                          | 0,20C          | 1.352.946,07 | 1.354.454,90 | 1.509,03C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 0,20C          | 282.071,85   | 282.098,85   | 27,20C    |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                                | 0,20C          | 225.431,35   | 225.458,35   | 27,20C    |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários                                       | 0,00           | 171.253,26   | 171.253,26   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário              | 0,00           | 31.542,53    | 31.569,53    | 27,00C    |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)                             | 0,00           | 638,26       | 638,26       | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos           | 0,00           | 3.564,24     | 3.564,24     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço              | 0,20C          | 16.518,28    | 16.518,28    | 0,20C     |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias                                         | 0,00           | 1.914,78     | 1.914,78     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS                                 | 0,00           | 56.640,50    | 56.640,50    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS                                           | 0,00           | 49.500,46    | 49.500,46    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS                                           | 0,00           | 5.237,31     | 5.237,31     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento                   | 0,00           | 1.902,73     | 1.902,73     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 0,00           | 1.058.874,22 | 1.060.356,05 | 1.481,83C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                               | 0,00           | 17.847,22    | 17.847,22    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte                                | 0,00           | 1.728,00     | 1.728,00     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde                                 | 0,00           | 16.119,22    | 16.119,22    | 0,00      |

| Conta                                                                                       | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS                        | 0,00           | 18.594,63  | 18.594,63  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                       | 0,00           | 18.594,63  | 18.594,63  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas                                  | 0,00           | 18.594,63  | 18.594,63  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                    | 0,00           | 501.396,22 | 502.878,05 | 1.481,83C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL                                                   | 0,00           | 74.768,00  | 75.062,00  | 294,00C   |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários                                               | 0,00           | 12.201,00  | 12.495,00  | 294,00C   |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros                                               | 0,00           | 32.262,50  | 32.262,50  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton                                                      | 0,00           | 20.292,00  | 20.292,00  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Translado AT                                       | 0,00           | 5.340,00   | 5.340,00   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Auxilio Representação                                      | 0,00           | 4.672,50   | 4.672,50   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO                                            | 0,00           | 21.434,24  | 21.750,22  | 315,98C   |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis                   | 0,00           | 339,00     | 339,00     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes                               | 0,00           | 4.945,74   | 5.261,72   | 315,98C   |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo                                | 0,00           | 16.149,50  | 16.149,50  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                           | 0,00           | 3.648,16   | 3.648,16   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio                                 | 0,00           | 3.648,16   | 3.648,16   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA                                     | 0,00           | 371.254,38 | 372.126,23 | 871,85C   |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás                         | 0,00           | 13.128,73  | 13.128,73  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral                  | 0,00           | 9.635,49   | 9.635,49   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios                      | 0,00           | 6.831,38   | 6.831,38   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes            | 0,00           | 3.590,80   | 3.590,80   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 0,00           | 1.705,99   | 1.705,99   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                        | 0,00           | 15.512,66  | 16.384,51  | 871,85C   |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software                                      | 0,00           | 2.970,80   | 2.970,80   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens                      | 0,00           | 56.394,00  | 56.394,00  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições                    | 0,00           | 1.855,83   | 1.855,83   | 0,00      |

| Conta                                                                       | Saldo Anterior       | Débitos           | Créditos            | Saldo                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica             | 0,00                 | 14.824,56         | 14.824,56           | 0,00                 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 0,00                 | 16.521,18         | 16.521,18           | 0,00                 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional  | 0,00                 | 10.972,57         | 10.972,57           | 0,00                 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos                 | 0,00                 | 217.310,39        | 217.310,39          | 0,00                 |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>      | <b>0,00</b>          | <b>30.291,44</b>  | <b>30.291,44</b>    | <b>0,00</b>          |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres               | 0,00                 | 19.466,69         | 19.466,69           | 0,00                 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)             | 0,00                 | 10.824,75         | 10.824,75           | 0,00                 |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>415.911,73</b> | <b>415.911,73</b>   | <b>0,00</b>          |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO                              | 0,00                 | 415.911,73        | 415.911,73          | 0,00                 |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>2.472,69</b>   | <b>2.472,69</b>     | <b>0,00</b>          |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários                  | 0,00                 | 2.472,69          | 2.472,69            | 0,00                 |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>        | <b>0,00</b>          | <b>2.651,73</b>   | <b>2.651,73</b>     | <b>0,00</b>          |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios                      | 0,00                 | 2.651,73          | 2.651,73            | 0,00                 |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04.010 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.010.001 - Sentenças Judiciais                            | 0,00                 | 100.000,00        | 100.000,00          | 0,00                 |
| 6.2.2.1.3.03.01.05 - Serviços de Assessoria Contábil                        | 0,00                 | 12.000,00         | 12.000,00           | 0,00                 |
| <b>6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>8.145,00</b>   | <b>8.145,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>8.145,00</b>   | <b>8.145,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>        | <b>0,00</b>          | <b>8.145,00</b>   | <b>8.145,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos                   | 0,00                 | 8.145,00          | 8.145,00            | 0,00                 |
| <b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>                              | <b>1.224.208,38C</b> | <b>4.622,23</b>   | <b>1.357.950,67</b> | <b>2.577.536,82C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>                                   | <b>1.219.888,33C</b> | <b>4.622,23</b>   | <b>1.349.805,67</b> | <b>2.565.071,77C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                      | <b>187.923,43C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>237.431,35</b>   | <b>425.354,78C</b>   |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>                         | <b>187.923,43C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>237.431,35</b>   | <b>425.354,78C</b>   |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários                                       | 157.756,56C          | 0,00              | 171.253,26          | 329.009,82C          |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário              | 0,00                 | 0,00              | 31.542,53           | 31.542,53C           |

| Conta                                                                    | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos   | Saldo       |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)                          | 0,00           | 0,00     | 638,26     | 638,26C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos        | 3.564,28C      | 0,00     | 3.564,24   | 7.128,52C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço           | 14.602,59C     | 0,00     | 16.518,28  | 31.120,87C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias                                      | 0,00           | 0,00     | 1.914,78   | 1.914,78C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Serviços de Assessoria Contábil             | 12.000,00C     | 0,00     | 12.000,00  | 24.000,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS                                  | 37.855,78C     | 0,00     | 56.640,50  | 94.496,28C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS                                            | 32.937,23C     | 0,00     | 49.500,46  | 82.437,69C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS                                            | 3.668,09C      | 0,00     | 5.237,31   | 8.905,40C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento                    | 1.250,46C      | 0,00     | 1.902,73   | 3.153,19C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 296.958,00C    | 4.622,23 | 534.697,67 | 827.033,44C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                            | 26.270,10C     | 0,00     | 17.847,22  | 44.117,32C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte                             | 1.635,60C      | 0,00     | 1.728,00   | 3.363,60C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde                              | 24.634,50C     | 0,00     | 16.119,22  | 40.753,72C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS     | 0,00           | 0,00     | 18.594,63  | 18.594,63C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS    | 0,00           | 0,00     | 18.594,63  | 18.594,63C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas               | 0,00           | 0,00     | 18.594,63  | 18.594,63C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 270.687,90C    | 4.622,23 | 498.255,82 | 764.321,49C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL                                | 45.704,50C     | 1.176,00 | 73.886,00  | 118.414,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários                            | 6.615,00C      | 1.176,00 | 11.319,00  | 16.758,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros                            | 18.200,50C     | 0,00     | 32.262,50  | 50.463,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados                              | 441,00C        | 0,00     | 0,00       | 441,00C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton                                   | 6.408,00C      | 0,00     | 20.292,00  | 26.700,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Translado AT                    | 5.585,00C      | 0,00     | 5.340,00   | 10.925,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Auxilio Representação                   | 8.455,00C      | 0,00     | 4.672,50   | 13.127,50C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO                         | 10.909,18C     | 561,72   | 21.188,50  | 31.535,96C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene        | 1.975,75C      | 0,00     | 0,00       | 1.975,75C   |

| Conta                                                                                       | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos   | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis                   | 42,30C         | 0,00     | 339,00     | 381,30C       |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes                               | 5.216,13C      | 561,72   | 4.700,00   | 9.354,41C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação                                     | 3.675,00C      | 0,00     | 0,00       | 3.675,00C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo                                | 0,00           | 0,00     | 16.149,50  | 16.149,50C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                           | 4.134,51C      | 0,00     | 3.648,16   | 7.782,67C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio                                 | 4.134,51C      | 0,00     | 3.648,16   | 7.782,67C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA                                     | 199.146,76C    | 2.884,51 | 369.241,72 | 565.503,97C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás                         | 12.095,62C     | 0,00     | 13.128,73  | 25.224,35C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral                  | 9.210,78C      | 0,00     | 9.635,49   | 18.846,27C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios                      | 6.631,21C      | 0,00     | 6.831,38   | 13.462,59C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes            | 2.194,14C      | 0,00     | 3.590,80   | 5.784,94C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 1.170,99C      | 0,00     | 1.705,99   | 2.876,98C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral                                           | 1.386,63C      | 0,00     | 0,00       | 1.386,63C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                        | 7.413,59C      | 2.884,51 | 13.500,00  | 18.029,08C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software                                      | 400,00C        | 0,00     | 2.970,80   | 3.370,80C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens                      | 0,00           | 0,00     | 56.394,00  | 56.394,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições                    | 2.080,49C      | 0,00     | 1.855,83   | 3.936,32C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica                             | 20.889,16C     | 0,00     | 14.824,56  | 35.713,72C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva                 | 11.826,72C     | 0,00     | 16.521,18  | 28.347,90C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional                  | 3.463,43C      | 0,00     | 10.972,57  | 14.436,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos                                 | 120.384,00C    | 0,00     | 217.310,39 | 337.694,39C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                             | 10.792,95C     | 0,00     | 30.291,44  | 41.084,39C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres                               | 8.352,09C      | 0,00     | 19.466,69  | 27.818,78C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)                             | 2.440,86C      | 0,00     | 10.824,75  | 13.265,61C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES                                                          | 695.170,43C    | 0,00     | 415.911,73 | 1.111.082,16C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO                                                  | 695.170,43C    | 0,00     | 415.911,73 | 1.111.082,16C |

| Conta                                                                       | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo       |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                     | 1.980,69C      | 0,00    | 2.472,69   | 4.453,38C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários                      | 1.980,69C      | 0,00    | 2.472,69   | 4.453,38C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS                   | 0,00           | 0,00    | 2.651,73   | 2.651,73C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios                          | 0,00           | 0,00    | 2.651,73   | 2.651,73C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                    | 0,00           | 0,00    | 100.000,00 | 100.000,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.10.001 - Sentenças Judiciais                                | 0,00           | 0,00    | 100.000,00 | 100.000,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL                                        | 4.320,05C      | 0,00    | 8.145,00   | 12.465,05C  |
| 6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS                                          | 4.320,05C      | 0,00    | 8.145,00   | 12.465,05C  |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES               | 4.320,05C      | 0,00    | 8.145,00   | 12.465,05C  |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos                   | 0,00           | 0,00    | 8.145,00   | 8.145,00C   |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório | 4.320,05C      | 0,00    | 0,00       | 4.320,05C   |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                            | 94.973,73C     | 0,00    | 0,00       | 94.973,73C  |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                          | 83.233,22C     | 0,00    | 0,00       | 83.233,22C  |
| 6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                        | 83.233,22C     | 0,00    | 0,00       | 83.233,22C  |
| 6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR                           | 65.234,31C     | 0,00    | 0,00       | 65.234,31C  |
| 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados                               | 65.234,31C     | 0,00    | 0,00       | 65.234,31C  |
| 6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS                            | 17.998,91C     | 0,00    | 0,00       | 17.998,91C  |
| 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Nao Processados                               | 17.998,91C     | 0,00    | 0,00       | 17.998,91C  |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                              | 11.740,51C     | 0,00    | 0,00       | 11.740,51C  |
| 6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                            | 11.740,51C     | 0,00    | 0,00       | 11.740,51C  |
| 6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR                              | 7.362,28C      | 0,00    | 0,00       | 7.362,28C   |
| 6.3.2.1.1.01 - Restos Pagar Processados                                     | 7.362,28C      | 0,00    | 0,00       | 7.362,28C   |
| 6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS                                | 4.378,23C      | 0,00    | 0,00       | 4.378,23C   |
| 6.3.2.1.2.01 - Restos Pagar Processados                                     | 4.378,23C      | 0,00    | 0,00       | 4.378,23C   |

|        |      |               |               |      |
|--------|------|---------------|---------------|------|
| TOTAIS | 0,00 | 10.819.291,77 | 10.819.291,77 | 0,00 |
|--------|------|---------------|---------------|------|

FORTALEZA-CE, 30 de junho de 2022

GLADYO GONÇALVES VIDAL  
PRESIDENTE  
CRO-CE 4022  
785.591.893-00

JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL  
TESOUREIRO  
CRO- CE 4787  
897.395.313-34

JOSE ADAILTON NASCIMENTO CHAGAS  
JUNIOR  
CONTADOR-G&T CONTROLLER LTDA-ME  
CRC - CE 024045/O-2  
896.408.023-87