



## Balancete

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo          |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 - ATIVO   | 76.878.310,92D | 59.065.671,96 | 37.141.329,61 | 98.802.653,27D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE  | 56.490.257,48D | 54.200.446,80 | 37.074.033,75 | 73.616.670,53D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   | 50.802.883,01D | 18.946.883,82 | 14.183.328,69 | 55.566.438,14D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                           | 50.802.883,01D | 18.946.883,82 | 14.183.328,69 | 55.566.438,14D |
| 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL  | 636.568,91D    | 13.805.020,69 | 14.183.328,69 | 258.260,91D    |
| 1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO   | 167.731,33D    | 6.122.372,28  | 6.108.322,43  | 181.781,18D    |
| 1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8                                 | 167.731,33D    | 6.122.372,28  | 6.108.322,43  | 181.781,18D    |
| 1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO   | 468.837,58D    | 7.682.648,41  | 8.075.006,26  | 76.479,73D     |
| 1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2                | 468.837,58D    | 7.682.648,41  | 8.075.006,26  | 76.479,73D     |
| 1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                       | 50.166.314,10D | 5.141.863,13  | 0,00          | 55.308.177,23D |
| 1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL         | 50.166.314,10D | 5.141.863,13  | 0,00          | 55.308.177,23D |
| 1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional | 50.166.314,10D | 5.141.863,13  | 0,00          | 55.308.177,23D |
| 1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2               | 3.004.422,48D  | 28.388,55     | 0,00          | 3.032.811,03D  |
| 1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio)              | 47.161.891,62D | 5.113.474,58  | 0,00          | 52.275.366,20D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO  | 5.325.001,31D  | 35.081.924,94 | 22.476.238,91 | 17.930.687,34D |
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER  | 8.395.225,16D  | 31.551.924,94 | 16.647.068,91 | 23.300.081,19D |
| 1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER                            | 8.395.225,16D  | 31.551.924,94 | 16.647.068,91 | 23.300.081,19D |
| 1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física                                 | 8.217.350,80D  | 30.372.307,94 | 15.975.578,49 | 22.614.080,25D |
| 1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física                              | 8.217.350,80D  | 30.372.307,94 | 15.975.578,49 | 22.614.080,25D |
| 1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica                               | 177.874,36D    | 1.179.617,00  | 671.490,42    | 686.000,94D    |

| Conta   | Saldo Anterior       | Débitos             | Créditos            | Saldo                |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica          | 177.874,36D          | 1.179.617,00        | 671.490,42          | 686.000,94D          |
| <b>1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>3.530.000,00</b> | <b>321.958,85</b>   | <b>3.208.041,15D</b> |
| <b>1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>3.530.000,00</b> | <b>321.958,85</b>   | <b>3.208.041,15D</b> |
| <b>1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>2.730.000,00</b> | <b>292.467,12</b>   | <b>2.437.532,88D</b> |
| 1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF                | 0,00                 | 2.700.000,00        | 290.091,00          | 2.409.909,00D        |
| 1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ                | 0,00                 | 30.000,00           | 2.376,12            | 27.623,88D           |
| <b>1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>800.000,00</b>   | <b>29.491,73</b>    | <b>770.508,27D</b>   |
| 1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF                     | 0,00                 | 800.000,00          | 29.491,73           | 770.508,27D          |
| <b>1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>   | <b>3.070.223,85C</b> | <b>0,00</b>         | <b>5.507.211,15</b> | <b>8.577.435,00C</b> |
| <b>1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>        | <b>3.070.223,85C</b> | <b>0,00</b>         | <b>5.507.211,15</b> | <b>8.577.435,00C</b> |
| 1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários   | 3.070.223,85C        | 0,00                | 5.507.211,15        | 8.577.435,00C        |
| <b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>            | <b>140.422,76D</b>   | <b>145.540,50</b>   | <b>181.251,89</b>   | <b>104.711,37D</b>   |
| <b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b> | <b>97.588,19D</b>    | <b>142.731,83</b>   | <b>178.443,22</b>   | <b>61.876,80D</b>    |
| <b>1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO</b>                    | <b>97.588,19D</b>    | <b>142.731,83</b>   | <b>178.443,22</b>   | <b>61.876,80D</b>    |
| <b>1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>5.600,00</b>     | <b>5.600,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida              | 0,00                 | 900,00              | 900,00              | 0,00                 |
| 1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira                      | 0,00                 | 500,00              | 500,00              | 0,00                 |
| 1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz                   | 0,00                 | 600,00              | 600,00              | 0,00                 |
| 1.1.3.1.1.01.09 - Airton de Freitas Ramos                         | 0,00                 | 600,00              | 600,00              | 0,00                 |
| 1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio                    | 0,00                 | 300,00              | 300,00              | 0,00                 |
| 1.1.3.1.1.01.19 - Farley André Felix                              | 0,00                 | 700,00              | 700,00              | 0,00                 |
| 1.1.3.1.1.01.23 - Simone Ramos de Paiva                           | 0,00                 | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00                 |
| <b>1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>                | <b>65.811,73D</b>    | <b>103.901,26</b>   | <b>154.255,14</b>   | <b>15.457,85D</b>    |
| 1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários                           | 6.679,17D            | 91.359,81           | 95.122,58           | 2.916,40D            |
| 1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias                             | 59.132,56D           | 0,00                | 59.132,56           | 0,00                 |
| 1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário                        | 0,00                 | 7.326,73            | 0,00                | 7.326,73D            |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo      |
|---|----------------|-----------|-----------|------------|
| 1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens                                    | 0,00           | 5.214,72  | 0,00      | 5.214,72D  |
| 1.1.3.1.1.04.05.67 - Alexandre Youry de Oliveira Santana                                  | 0,00           | 5.214,72  | 0,00      | 5.214,72D  |
| 1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS   | 0,00           | 6.648,30  | 0,00      | 6.648,30D  |
| 1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária                                      | 0,00           | 6.648,30  | 0,00      | 6.648,30D  |
| 1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS   | 31.776,46D     | 26.582,27 | 18.588,08 | 39.770,65D |
| 1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8                             | 0,00           | 18.582,27 | 18.582,27 | 0,00       |
| 1.1.3.1.1.06.06 - CENTRO DE LUTA PELA LIVRE ORIENTAÇÃO SEXUAL DE MINAS GERAIS - CELLOS    | 10.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 10.000,00D |
| 1.1.3.1.1.06.17 - Associação Brasileira de Psicologia Social - ABRAPSO                    | 10.676,46D     | 0,00      | 0,00      | 10.676,46D |
| 1.1.3.1.1.06.22 - Instituto Gerais - Cidadania e Desenvolvimento Social                   | 0,00           | 8.000,00  | 0,00      | 8.000,00D  |
| 1.1.3.1.1.06.25 - Instituto de Promoção de Desenvolvimento Tucum                          | 3.100,00D      | 0,00      | 5,81      | 3.094,19D  |
| 1.1.3.1.1.06.26 - Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais/SINDSAÚDE/MG | 8.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 8.000,00D  |
| 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR  | 57,51D         | 0,00      | 0,00      | 57,51D     |
| 1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR  | 57,51D         | 0,00      | 0,00      | 57,51D     |
| 1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR   | 57,51D         | 0,00      | 0,00      | 57,51D     |
| 1.1.3.2.1.01.03 - Custas Judiciais  | 57,51D         | 0,00      | 0,00      | 57,51D     |
| 1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS       | 0,00           | 2.732,69  | 2.732,69  | 0,00       |
| 1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS  | 0,00           | 2.732,69  | 2.732,69  | 0,00       |
| 1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Psicologia   | 0,00           | 2.732,69  | 2.732,69  | 0,00       |
| 1.1.3.7 - CLIENTES  | 42.777,06D     | 75,98     | 75,98     | 42.777,06D |
| 1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS  | 42.777,06D     | 75,98     | 75,98     | 42.777,06D |
| 1.1.3.7.1.01 - PROFISSIONAIS  | 139,90D        | 0,00      | 0,00      | 139,90D    |
| 1.1.3.7.1.01.01 - Devedores Diversos - Pessoa Física                                      | 139,90D        | 0,00      | 0,00      | 139,90D    |
| 1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS   | 42.637,16D     | 75,98     | 75,98     | 42.637,16D |
| 1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica                                    | 0,00           | 75,98     | 75,98     | 0,00       |
| 1.1.3.7.1.02.06 - Banco do Brasil S/A   | 36.711,29D     | 0,00      | 0,00      | 36.711,29D |
| 1.1.3.7.1.02.21 - VN Soares - Viaje Bem Mais Ltda.  | 5.925,87D      | 0,00      | 0,00      | 5.925,87D  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo          |
|---|----------------|--------------|------------|----------------|
| 1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                  | 221.950,40D    | 26.097,54    | 233.214,26 | 14.833,68D     |
| 1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR  | 2.661,10D      | 0,00         | 532,22     | 2.128,88D      |
| 1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR   | 2.661,10D      | 0,00         | 532,22     | 2.128,88D      |
| 1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04                               | 2.661,10D      | 0,00         | 532,22     | 2.128,88D      |
| 1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                                     | 7.412,09D      | 547,43       | 1.080,62   | 6.878,90D      |
| 1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A   | 7.412,09D      | 547,43       | 1.080,62   | 6.878,90D      |
| 1.1.9.3.1.01 - Assinaturas  | 7.412,09D      | 547,43       | 1.080,62   | 6.878,90D      |
| 1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR  | 116.076,53D    | 25.550,11    | 135.800,74 | 5.825,90D      |
| 1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar                                      | 116.076,53D    | 25.550,11    | 135.800,74 | 5.825,90D      |
| 1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar                                   | 116.076,53D    | 25.550,11    | 135.800,74 | 5.825,90D      |
| 1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação                                     | 111.236,95D    | 1.608,36     | 112.845,31 | 0,00           |
| 1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte   | 4.838,90D      | 6.628,40     | 5.641,40   | 5.825,90D      |
| 1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica                               | 0,68D          | 17.313,35    | 17.314,03  | 0,00           |
| 1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR  | 95.800,68D     | 0,00         | 95.800,68  | 0,00           |
| 1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR  | 95.800,68D     | 0,00         | 95.800,68  | 0,00           |
| 1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar   | 95.800,68D     | 0,00         | 95.800,68  | 0,00           |
| 1.1.9.9.1.01.01 - Despesas Diversas a Regularizar                                 | 95.343,17D     | 0,00         | 95.343,17  | 0,00           |
| 1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet                    | 457,51D        | 0,00         | 457,51     | 0,00           |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE  | 20.388.053,44D | 4.865.225,16 | 67.295,86  | 25.185.982,74D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  | 6.514.000,31D  | 4.865.225,16 | 0,00       | 11.379.225,47D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO  | 6.478.246,16D  | 4.865.225,16 | 0,00       | 11.343.471,32D |
| 1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA   | 29.716.878,84D | 4.865.225,16 | 0,00       | 34.582.104,00D |
| 1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES  | 29.716.878,84D | 4.865.225,16 | 0,00       | 34.582.104,00D |
| 1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo | 24.183.907,64D | 4.865.225,16 | 0,00       | 29.049.132,80D |
| 1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo      | 5.532.971,20D  | 0,00         | 0,00       | 5.532.971,20D  |
| 1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO                        | 23.238.632,68C | 0,00         | 0,00       | 23.238.632,68C |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo          |
|---|----------------|---------|-----------|----------------|
| 1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                  | 23.238.632,68C | 0,00    | 0,00      | 23.238.632,68C |
| 1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo | 18.893.059,34C | 0,00    | 0,00      | 18.893.059,34C |
| 1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo      | 4.345.573,34C  | 0,00    | 0,00      | 4.345.573,34C  |
| 1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                      | 35.754,15D     | 0,00    | 0,00      | 35.754,15D     |
| 1.2.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR   | 29.529,00D     | 0,00    | 0,00      | 29.529,00D     |
| 1.2.1.9.3.01 - Assinaturas A  | 29.529,00D     | 0,00    | 0,00      | 29.529,00D     |
| 1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR  | 6.225,15D      | 0,00    | 0,00      | 6.225,15D      |
| 1.2.1.9.8.01 - DESPESAS A REGULARIZAR   | 6.225,15D      | 0,00    | 0,00      | 6.225,15D      |
| 1.2.1.9.8.01.02 - Depósitos Judiciais   | 6.225,15D      | 0,00    | 0,00      | 6.225,15D      |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO   | 13.851.952,97D | 0,00    | 66.135,21 | 13.785.817,76D |
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS   | 2.782.488,84D  | 0,00    | 0,00      | 2.782.488,84D  |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS   | 2.782.488,84D  | 0,00    | 0,00      | 2.782.488,84D  |
| 1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios  | 950.141,93D    | 0,00    | 0,00      | 950.141,93D    |
| 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos  | 215.267,91D    | 0,00    | 0,00      | 215.267,91D    |
| 1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados                                   | 1.541.154,10D  | 0,00    | 0,00      | 1.541.154,10D  |
| 1.2.3.1.1.08 - Biblioteca   | 8.007,82D      | 0,00    | 0,00      | 8.007,82D      |
| 1.2.3.1.1.09 - Obras de Arte  | 990,00D        | 0,00    | 0,00      | 990,00D        |
| 1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis   | 66.927,08D     | 0,00    | 0,00      | 66.927,08D     |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS  | 12.460.052,24D | 0,00    | 0,00      | 12.460.052,24D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS  | 12.460.052,24D | 0,00    | 0,00      | 12.460.052,24D |
| 1.2.3.2.1.03 - Salas  | 12.300.000,00D | 0,00    | 0,00      | 12.300.000,00D |
| 1.2.3.2.1.03.01 - Salas 1001 a 1004 - Edifício Tomé de Souza                            | 725.000,00D    | 0,00    | 0,00      | 725.000,00D    |
| 1.2.3.2.1.03.02 - Sala 1304 - Edifício Tomé de Souza                                    | 175.000,00D    | 0,00    | 0,00      | 175.000,00D    |
| 1.2.3.2.1.03.03 - 6º Andar - Edifício Cowan   | 5.700.000,00D  | 0,00    | 0,00      | 5.700.000,00D  |
| 1.2.3.2.1.03.04 - 11º Andar - Edifício Cowan  | 5.700.000,00D  | 0,00    | 0,00      | 5.700.000,00D  |
| 1.2.3.2.1.06 - Obras em andamento - Edifício Cowan                                      | 160.052,24D    | 0,00    | 0,00      | 160.052,24D    |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo          |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.2.3.2.1.06.01 - Obras em andamento - Elevadores Edifício Cowan                       | 160.052,24D    | 0,00          | 0,00          | 160.052,24D    |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                            | 1.390.588,11C  | 0,00          | 66.135,21     | 1.456.723,32C  |
| 1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                           | 1.390.588,11C  | 0,00          | 66.135,21     | 1.456.723,32C  |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA  | 1.390.588,11C  | 0,00          | 66.135,21     | 1.456.723,32C  |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis                             | 1.390.588,11C  | 0,00          | 25.139,29     | 1.415.727,40C  |
| 1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis                            | 0,00           | 0,00          | 40.995,92     | 40.995,92C     |
| 1.2.4 - INTANGÍVEL   | 22.100,16D     | 0,00          | 1.160,65      | 20.939,51D     |
| 1.2.4.1 - SOFTWARES  | 204.967,23D    | 0,00          | 0,00          | 204.967,23D    |
| 1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)                                       | 199.967,23D    | 0,00          | 0,00          | 199.967,23D    |
| 1.2.4.1.1.01 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)                           | 199.967,23D    | 0,00          | 0,00          | 199.967,23D    |
| 1.2.4.1.2 - WEB SITE   | 5.000,00D      | 0,00          | 0,00          | 5.000,00D      |
| 1.2.4.1.2.01 - Web Site  | 5.000,00D      | 0,00          | 0,00          | 5.000,00D      |
| 1.2.4.2 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS                                      | 732,18D        | 0,00          | 0,00          | 732,18D        |
| 1.2.4.2.1 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS                                    | 732,18D        | 0,00          | 0,00          | 732,18D        |
| 1.2.4.2.1.02 - Concessão de Direito de Uso de Comunicação (telefones)                  | 732,18D        | 0,00          | 0,00          | 732,18D        |
| 1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA  | 183.599,25C    | 0,00          | 1.160,65      | 184.759,90C    |
| 1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA  | 183.599,25C    | 0,00          | 1.160,65      | 184.759,90C    |
| 1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares                                       | 178.599,75C    | 0,00          | 1.160,65      | 179.760,40C    |
| 1.2.4.8.1.04 - Amortização Acumulada - WEB SITE  | 4.999,50C      | 0,00          | 0,00          | 4.999,50C      |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | 76.878.310,92C | 18.341.122,66 | 17.616.663,34 | 76.153.851,60C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE   | 2.348.733,15C  | 5.229.459,18  | 4.504.999,86  | 1.624.273,83C  |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.209.030,15C  | 758.769,54    | 796.141,14    | 1.246.401,75C  |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR  | 1.148.296,94C  | 698.036,33    | 745.582,56    | 1.195.843,17C  |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR  | 1.490,69C      | 682.686,12    | 681.604,37    | 408,94C        |
| 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar   | 1.490,69C      | 682.686,12    | 681.604,37    | 408,94C        |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar   | 171,18C        | 556.501,55    | 556.330,37    | 0,00           |

| Conta  | Saldo Anterior       | Débitos             | Créditos            | Saldo                |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar                                       | 0,00                 | 110.969,37          | 111.378,31          | 408,94C              |
| 2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar                                     | 1.319,51C            | 15.215,20           | 13.895,69           | 0,00                 |
| <b>2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO</b>                        | <b>1.146.806,25C</b> | <b>15.350,21</b>    | <b>63.978,19</b>    | <b>1.195.434,23C</b> |
| <b>2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO</b>                     | <b>1.146.806,25C</b> | <b>15.350,21</b>    | <b>63.978,19</b>    | <b>1.195.434,23C</b> |
| 2.1.1.1.2.01.01 - Férias   | 878.778,58C          | 11.762,24           | 0,00                | 867.016,34C          |
| 2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias                                       | 188.937,88C          | 2.529,37            | 0,00                | 186.408,51C          |
| 2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias                                       | 70.301,98C           | 940,97              | 0,00                | 69.361,01C           |
| 2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias  | 8.787,81C            | 117,63              | 0,00                | 8.670,18C            |
| 2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário  | 0,00                 | 0,00                | 49.025,69           | 49.025,69C           |
| 2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário                                  | 0,00                 | 0,00                | 10.540,52           | 10.540,52C           |
| 2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário                                  | 0,00                 | 0,00                | 3.921,71            | 3.921,71C            |
| 2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário                                   | 0,00                 | 0,00                | 490,27              | 490,27C              |
| <b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                              | <b>60.733,21C</b>    | <b>60.733,21</b>    | <b>50.558,58</b>    | <b>50.558,58C</b>    |
| <b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                            | <b>60.733,21C</b>    | <b>60.733,21</b>    | <b>50.558,58</b>    | <b>50.558,58C</b>    |
| <b>2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar</b>                         | <b>60.733,21C</b>    | <b>60.733,21</b>    | <b>50.558,58</b>    | <b>50.558,58C</b>    |
| 2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento                 | 59.911,51C           | 59.911,51           | 50.558,58           | 50.558,58C           |
| 2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros                 | 821,70C              | 821,70              | 0,00                | 0,00                 |
| <b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>             | <b>906,67C</b>       | <b>3.326.112,52</b> | <b>3.393.619,64</b> | <b>68.413,79C</b>    |
| <b>2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | <b>906,67C</b>       | <b>3.326.112,52</b> | <b>3.393.619,64</b> | <b>68.413,79C</b>    |
| <b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>                              | <b>906,67C</b>       | <b>3.326.112,52</b> | <b>3.393.619,64</b> | <b>68.413,79C</b>    |
| <b>2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos</b>                            | <b>906,67C</b>       | <b>3.326.112,52</b> | <b>3.393.619,64</b> | <b>68.413,79C</b>    |
| 2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos                                | 0,00                 | 3.325.225,56        | 3.333.022,56        | 7.797,00C            |
| 2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH  | 0,00                 | 0,00                | 58.988,72           | 58.988,72C           |
| 2.1.3.1.1.01.08 - Pluxee Benefícios Brasil S.A.                        | 906,67C              | 886,96              | 1.608,36            | 1.628,07C            |
| <b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>                        | <b>609.621,43C</b>   | <b>609.621,43</b>   | <b>293.738,63</b>   | <b>293.738,63C</b>   |
| <b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>          | <b>601.545,90C</b>   | <b>601.545,90</b>   | <b>291.806,75</b>   | <b>291.806,75C</b>   |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO  | 601.545,90C    | 601.545,90 | 291.806,75 | 291.806,75C |
| 2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO   | 555.785,66C    | 555.785,66 | 278.342,57 | 278.342,57C |
| 2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher   | 198.780,94C    | 198.780,94 | 134.083,56 | 134.083,56C |
| 2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal   | 197.286,94C    | 197.286,94 | 132.706,56 | 132.706,56C |
| 2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal                                   | 1.494,00C      | 1.494,00   | 1.377,00   | 1.377,00C   |
| 2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher   | 98.200,79C     | 98.200,79  | 49.965,02  | 49.965,02C  |
| 2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher  | 9.176,13C      | 9.176,13   | 6.172,39   | 6.172,39C   |
| 2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher   | 249.627,80C    | 249.627,80 | 88.121,60  | 88.121,60C  |
| 2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147  | 333,56C        | 333,56     | 387,12     | 387,12C     |
| 2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147   | 333,56C        | 333,56     | 387,12     | 387,12C     |
| 2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175  | 78,35C         | 78,35      | 0,00       | 0,00        |
| 2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO  | 8,36C          | 8,36       | 0,00       | 0,00        |
| 2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A | 26,76C         | 26,76      | 0,00       | 0,00        |
| 2.1.4.1.1.03.11 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A               | 13,08C         | 13,08      | 0,00       | 0,00        |
| 2.1.4.1.1.03.20 - Código 6175 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE FORTALEZA                             | 3,78C          | 3,78       | 0,00       | 0,00        |
| 2.1.4.1.1.03.22 - Código 6175 - AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A                                   | 3,21C          | 3,21       | 0,00       | 0,00        |
| 2.1.4.1.1.03.29 - Código 6175 - AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S/A (AENA BRASIL)                    | 3,96C          | 3,96       | 0,00       | 0,00        |
| 2.1.4.1.1.03.35 - Código 6175 - BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A. - BOAB.                       | 19,20C         | 19,20      | 0,00       | 0,00        |
| 2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188  | 48,12C         | 48,12      | 48,12      | 48,12C      |
| 2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188   | 48,12C         | 48,12      | 48,12      | 48,12C      |
| 2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190  | 35.353,78C     | 35.353,78  | 7.424,85   | 7.424,85C   |
| 2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais   | 35.353,78C     | 35.353,78  | 7.424,85   | 7.424,85C   |
| 2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica                                 | 8.025,86C      | 8.025,86   | 0,00       | 0,00        |
| 2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280  | 102,37C        | 102,37     | 51,71      | 51,71C      |
| 2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho  | 102,37C        | 102,37     | 51,71      | 51,71C      |
| 2.1.4.1.1.12 - IN SRF 1.234 - Medida judicial e Isenção   | 1.818,20C      | 1.818,20   | 5.552,38   | 5.552,38C   |



| Conta   | Saldo Anterior     | Débitos           | Créditos         | Saldo             |
|---|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 2.1.4.1.1.12.01 - 6256 - IR   | 956,41C            | 956,41            | 0,00             | 0,00              |
| 2.1.4.1.1.12.02 - 6228 - CSLL   | 498,14C            | 498,14            | 1.194,06         | 1.194,06C         |
| 2.1.4.1.1.12.03 - 6243 - Cofins                                       | 298,89C            | 298,89            | 3.582,18         | 3.582,18C         |
| 2.1.4.1.1.12.04 - 6230 - PIS/Pasep                                    | 64,76C             | 64,76             | 776,14           | 776,14C           |
| <b>2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>   | <b>8.075,53C</b>   | <b>8.075,53</b>   | <b>1.931,88</b>  | <b>1.931,88C</b>  |
| <b>2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b> | <b>8.075,53C</b>   | <b>8.075,53</b>   | <b>1.931,88</b>  | <b>1.931,88C</b>  |
| <b>2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher</b>                                  | <b>8.075,53C</b>   | <b>8.075,53</b>   | <b>1.931,88</b>  | <b>1.931,88C</b>  |
| 2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte                  | 6.367,59C          | 6.367,59          | 1.929,09         | 1.929,09C         |
| 2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora                    | 513,98C            | 513,98            | 2,79             | 2,79C             |
| 2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia                      | 125,90C            | 125,90            | 0,00             | 0,00              |
| 2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre                    | 228,62C            | 228,62            | 0,00             | 0,00              |
| 2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros                   | 189,45C            | 189,45            | 0,00             | 0,00              |
| 2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares            | 395,97C            | 395,97            | 0,00             | 0,00              |
| 2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis                     | 254,02C            | 254,02            | 0,00             | 0,00              |
| <b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>                | <b>3.763,83C</b>   | <b>8.958,18</b>   | <b>9.167,26</b>  | <b>3.972,91C</b>  |
| <b>2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>              | <b>6.004,79C</b>   | <b>8.957,08</b>   | <b>6.925,20</b>  | <b>3.972,91C</b>  |
| <b>2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>            | <b>6.004,79C</b>   | <b>8.957,08</b>   | <b>6.925,20</b>  | <b>3.972,91C</b>  |
| <b>2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher</b>       | <b>6.004,79C</b>   | <b>8.957,08</b>   | <b>6.925,20</b>  | <b>3.972,91C</b>  |
| 2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP                                    | 4.803,93C          | 7.165,76          | 5.540,28         | 3.178,45C         |
| 2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP                                  | 1.200,86C          | 1.791,32          | 1.384,92         | 794,46C           |
| <b>2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                 | <b>2.240,96D</b>   | <b>1,10</b>       | <b>2.242,06</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>                               | <b>2.240,96D</b>   | <b>1,10</b>       | <b>2.242,06</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>                                    | <b>2.240,96D</b>   | <b>1,10</b>       | <b>2.242,06</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>2.1.5.8.1.01.01 - Consignações</b>                                 | <b>2.240,96D</b>   | <b>1,10</b>       | <b>2.242,06</b>  | <b>0,00</b>       |
| 2.1.5.8.1.01.01.01 - SINDECOFE  | 2.240,96D          | 1,10              | 2.242,06         | 0,00              |
| <b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                        | <b>384.479,02C</b> | <b>384.850,46</b> | <b>12.118,19</b> | <b>11.746,75C</b> |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo          |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.1.8.4 - ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE                  | 370.628,02C    | 370.628,02    | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.8.4.1 - Anuidades Recebidas Antecipadamente                | 370.628,02C    | 370.628,02    | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.8.4.1.01 - Anuidades Recebidas Antecipadamente             | 370.628,02C    | 370.628,02    | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS                                 | 13.851,00C     | 14.222,44     | 12.118,19     | 11.746,75C     |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS                               | 13.851,00C     | 14.222,44     | 12.118,19     | 11.746,75C     |
| 2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                     | 13.851,00C     | 14.222,44     | 12.118,19     | 11.746,75C     |
| 2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade                         | 13.851,00C     | 14.222,44     | 12.118,19     | 11.746,75C     |
| 2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos                         | 2.994,70C      | 3.366,64      | 1.187,44      | 815,50C        |
| 2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira               | 3.618,60C      | 3.618,60      | 3.643,58      | 3.643,58C      |
| 2.1.8.8.1.99.01.11 - Luiz Henrique Barbosa Alves               | 3.618,60C      | 3.618,60      | 3.643,58      | 3.643,58C      |
| 2.1.8.8.1.99.01.12 - Larissa Furtado Costa                     | 3.619,10C      | 3.618,60      | 3.643,59      | 3.644,09C      |
| 2.1.9 - RESTOS A PAGAR   | 140.932,05C    | 141.147,05    | 215,00        | 0,00           |
| 2.1.9.1 - RESTOS A PAGAR                                       | 140.932,05C    | 141.147,05    | 215,00        | 0,00           |
| 2.1.9.1.1 - RESTOS A PAGAR                                     | 140.932,05C    | 141.147,05    | 215,00        | 0,00           |
| 2.1.9.1.1.01 - Restos a Pagar                                  | 140.932,05C    | 141.147,05    | 215,00        | 0,00           |
| 2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                   | 128.091,14C    | 0,00          | 0,00          | 128.091,14C    |
| 2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO                                | 128.091,14C    | 0,00          | 0,00          | 128.091,14C    |
| 2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO            | 128.091,14C    | 0,00          | 0,00          | 128.091,14C    |
| 2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO          | 128.091,14C    | 0,00          | 0,00          | 128.091,14C    |
| 2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo       | 128.091,14C    | 0,00          | 0,00          | 128.091,14C    |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                       | 74.401.486,63C | 13.111.663,48 | 13.111.663,48 | 74.401.486,63C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS                                  | 74.401.486,63C | 13.111.663,48 | 13.111.663,48 | 74.401.486,63C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                    | 74.401.486,63C | 13.111.663,48 | 13.111.663,48 | 74.401.486,63C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                  | 74.401.486,63C | 13.111.663,48 | 13.111.663,48 | 74.401.486,63C |
| 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício             | 13.111.663,48C | 13.111.663,48 | 0,00          | 0,00           |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 61.289.823,15C | 0,00          | 13.111.663,48 | 74.401.486,63C |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos         | Saldo                |
|--|----------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 61.289.823,15C | 0,00                | 13.111.663,48    | 74.401.486,63C       |
| <b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>9.819.743,21</b> | <b>23.557,81</b> | <b>9.796.185,40D</b> |
| <b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.050.937,95</b> | <b>20.560,52</b> | <b>1.030.377,43D</b> |
| <b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>  | <b>0,00</b>    | <b>678.861,34</b>   | <b>16.615,55</b> | <b>662.245,79D</b>   |
| <b>3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS</b>                                | <b>0,00</b>    | <b>678.861,34</b>   | <b>16.615,55</b> | <b>662.245,79D</b>   |
| <b>3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>                                       | <b>0,00</b>    | <b>678.861,34</b>   | <b>16.615,55</b> | <b>662.245,79D</b>   |
| 3.1.1.1.1.01 - Salários  | 0,00           | 467.271,73          | 0,00             | 467.271,73D          |
| 3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função  | 0,00           | 10.969,36           | 0,00             | 10.969,36D           |
| 3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações  | 0,00           | 22.265,52           | 0,00             | 22.265,52D           |
| 3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário                             | 0,00           | 49.025,69           | 0,00             | 49.025,69D           |
| 3.1.1.1.1.09 - Horas Extras  | 0,00           | 6.672,60            | 0,00             | 6.672,60D            |
| 3.1.1.1.1.10 - Substituições   | 0,00           | 4.348,43            | 0,00             | 4.348,43D            |
| 3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias   | 0,00           | 116.973,49          | 16.615,55        | 100.357,94D          |
| 3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado                                    | 0,00           | 1.334,52            | 0,00             | 1.334,52D            |
| <b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>205.173,47</b>   | <b>3.587,97</b>  | <b>201.585,50D</b>   |
| <b>3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>205.173,47</b>   | <b>3.587,97</b>  | <b>201.585,50D</b>   |
| <b>3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>205.173,47</b>   | <b>3.587,97</b>  | <b>201.585,50D</b>   |
| 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal   | 0,00           | 144.624,08          | 2.529,37         | 142.094,71D          |
| 3.1.2.1.1.03 - FGTS  | 0,00           | 53.886,73           | 940,97           | 52.945,76D           |
| 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                            | 0,00           | 6.662,66            | 117,63           | 6.545,03D            |
| <b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>  | <b>0,00</b>    | <b>166.903,14</b>   | <b>357,00</b>    | <b>166.546,14D</b>   |
| <b>3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>166.903,14</b>   | <b>357,00</b>    | <b>166.546,14D</b>   |
| <b>3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                                      | <b>0,00</b>    | <b>166.903,14</b>   | <b>357,00</b>    | <b>166.546,14D</b>   |
| 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte   | 0,00           | 4.144,20            | 357,00           | 3.787,20D            |
| 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT                  | 0,00           | 111.596,85          | 0,00             | 111.596,85D          |
| 3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde  | 0,00           | 41.675,37           | 0,00             | 41.675,37D           |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos     | Saldo              |
|--|----------------|-------------------|--------------|--------------------|
| 3.1.3.1.1.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho                   | 0,00           | 9.486,72          | 0,00         | 9.486,72D          |
| <b>3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>      | <b>0,00</b>    | <b>7.853,56</b>   | <b>0,00</b>  | <b>7.853,56D</b>   |
| <b>3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>7.853,56</b>   | <b>0,00</b>  | <b>7.853,56D</b>   |
| <b>3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>7.853,56</b>   | <b>0,00</b>  | <b>7.853,56D</b>   |
| <b>3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>               | <b>0,00</b>    | <b>7.853,56</b>   | <b>0,00</b>  | <b>7.853,56D</b>   |
| 3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche                                | 0,00           | 7.853,56          | 0,00         | 7.853,56D          |
| <b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b> | <b>0,00</b>    | <b>300.667,41</b> | <b>45,00</b> | <b>300.622,41D</b> |
| <b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>                                      | <b>0,00</b>    | <b>233.371,55</b> | <b>45,00</b> | <b>233.326,55D</b> |
| <b>3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>           | <b>0,00</b>    | <b>6.885,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>6.885,00D</b>   |
| <b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>         | <b>0,00</b>    | <b>6.885,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>6.885,00D</b>   |
| 3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros                         | 0,00           | 6.885,00          | 0,00         | 6.885,00D          |
| <b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>        | <b>0,00</b>    | <b>28.029,03</b>  | <b>0,00</b>  | <b>28.029,03D</b>  |
| <b>3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>          | <b>0,00</b>    | <b>28.009,03</b>  | <b>0,00</b>  | <b>28.009,03D</b>  |
| <b>3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>28.009,03</b>  | <b>0,00</b>  | <b>28.009,03D</b>  |
| 3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários                 | 0,00           | 24.184,21         | 0,00         | 24.184,21D         |
| 3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis                    | 0,00           | 3.824,82          | 0,00         | 3.824,82D          |
| <b>3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>20,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>20,00D</b>      |
| 3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana                              | 0,00           | 20,00             | 0,00         | 20,00D             |
| <b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>      | <b>0,00</b>    | <b>198.457,52</b> | <b>45,00</b> | <b>198.412,52D</b> |
| <b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>          | <b>0,00</b>    | <b>198.457,52</b> | <b>45,00</b> | <b>198.412,52D</b> |
| <b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>198.457,52</b> | <b>45,00</b> | <b>198.412,52D</b> |
| 3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho           | 0,00           | 7.509,00          | 0,00         | 7.509,00D          |
| 3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis                    | 0,00           | 279,69            | 0,00         | 279,69D            |
| 3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis                    | 0,00           | 8.284,92          | 0,00         | 8.284,92D          |
| 3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios                                | 0,00           | 17.425,05         | 0,00         | 17.425,05D         |
| 3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto                  | 0,00           | 117,44            | 0,00         | 117,44D            |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos    | Saldo              |
|--|----------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança                | 0,00           | 113.028,75        | 0,00        | 113.028,75D        |
| 3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações                           | 0,00           | 85,00             | 0,00        | 85,00D             |
| 3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet                                   | 0,00           | 40,00             | 0,00        | 40,00D             |
| 3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas  | 0,00           | 1.080,62          | 0,00        | 1.080,62D          |
| 3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos                                     | 0,00           | 12.401,83         | 0,00        | 12.401,83D         |
| 3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários                               | 0,00           | 50,00             | 0,00        | 50,00D             |
| 3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias           | 0,00           | 912,00            | 0,00        | 912,00D            |
| 3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção                                | 0,00           | 36.879,60         | 0,00        | 36.879,60D         |
| 3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros                           | 0,00           | 111,09            | 45,00       | 66,09D             |
| 3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados                        | 0,00           | 252,53            | 0,00        | 252,53D            |
| <b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>67.295,86</b>  | <b>0,00</b> | <b>67.295,86D</b>  |
| <b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>   | <b>0,00</b>    | <b>66.135,21</b>  | <b>0,00</b> | <b>66.135,21D</b>  |
| <b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>66.135,21</b>  | <b>0,00</b> | <b>66.135,21D</b>  |
| 3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis   | 0,00           | 25.139,29         | 0,00        | 25.139,29D         |
| 3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis  | 0,00           | 40.995,92         | 0,00        | 40.995,92D         |
| <b>3.3.3.2 - AMORTIZACAO</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1.160,65</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.160,65D</b>   |
| <b>3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>1.160,65</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.160,65D</b>   |
| 3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis                           | 0,00           | 1.160,65          | 0,00        | 1.160,65D          |
| <b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>              | <b>0,00</b>    | <b>916.523,27</b> | <b>0,00</b> | <b>916.523,27D</b> |
| <b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>60.080,22</b>  | <b>0,00</b> | <b>60.080,22D</b>  |
| <b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b> | <b>0,00</b>    | <b>60.080,22</b>  | <b>0,00</b> | <b>60.080,22D</b>  |
| <b>3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                                    | <b>0,00</b>    | <b>60.080,22</b>  | <b>0,00</b> | <b>60.080,22D</b>  |
| 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                             | 0,00           | 60.080,22         | 0,00        | 60.080,22D         |
| <b>3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>856.443,05</b> | <b>0,00</b> | <b>856.443,05D</b> |
| <b>3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>856.443,05</b> | <b>0,00</b> | <b>856.443,05D</b> |
| <b>3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>856.443,05</b> | <b>0,00</b> | <b>856.443,05D</b> |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos        | Saldo                |
|--|----------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| 3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos                                      | 0,00           | 856.443,05          | 0,00            | 856.443,05D          |
| <b>3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>5.507.211,15</b> | <b>0,00</b>     | <b>5.507.211,15D</b> |
| 3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS                             | 0,00           | 5.507.211,15        | 0,00            | 5.507.211,15D        |
| 3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS       | 0,00           | 5.507.211,15        | 0,00            | 5.507.211,15D        |
| 3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos     | 0,00           | 5.507.211,15        | 0,00            | 5.507.211,15D        |
| 3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários                          | 0,00           | 5.507.211,15        | 0,00            | 5.507.211,15D        |
| <b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>2.032.190,85</b> | <b>2.858,93</b> | <b>2.029.331,92D</b> |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                  | 0,00           | 12.798,51           | 0,00            | 12.798,51D           |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS   | 0,00           | 12.798,51           | 0,00            | 12.798,51D           |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS   | 0,00           | 12.798,51           | 0,00            | 12.798,51D           |
| 3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos   | 0,00           | 6.781,11            | 0,00            | 6.781,11D            |
| 3.7.1.1.1.04 - IPTU  | 0,00           | 6.017,40            | 0,00            | 6.017,40D            |
| 3.7.2 - CONTRIBUICOES  | 0,00           | 2.019.392,34        | 2.858,93        | 2.016.533,41D        |
| 3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 0,00           | 2.019.392,34        | 2.858,93        | 2.016.533,41D        |
| 3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 0,00           | 2.019.392,34        | 2.858,93        | 2.016.533,41D        |
| 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte  | 0,00           | 1.615.513,85        | 2.287,14        | 1.613.226,71D        |
| 3.7.2.1.1.02 - Cota Revista  | 0,00           | 403.878,49          | 571,79          | 403.306,70D          |
| <b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>4.359,02</b>     | <b>93,36</b>    | <b>4.265,66D</b>     |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                  | 0,00           | 4.359,02            | 93,36           | 4.265,66D            |
| 3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00           | 4.359,02            | 93,36           | 4.265,66D            |
| 3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00           | 4.359,02            | 93,36           | 4.265,66D            |
| 3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES   | 0,00           | 4.359,02            | 93,36           | 4.265,66D            |
| 3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais  | 0,00           | 500,00              | 0,00            | 500,00D              |
| 3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições                            | 0,00           | 373,47              | 93,36           | 280,11D              |
| 3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores                                  | 0,00           | 269,00              | 0,00            | 269,00D              |
| 3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                                | 0,00           | 2.754,55            | 0,00            | 2.754,55D            |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos          | Créditos             | Saldo                 |
|---|----------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| 3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes   | 0,00           | 462,00           | 0,00                 | 462,00D               |
| <b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>   | <b>0,00</b>    | <b>10.930,75</b> | <b>32.455.917,82</b> | <b>32.444.987,07C</b> |
| <b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>31.551.420,00</b> | <b>31.551.420,00C</b> |
| <b>4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>31.551.420,00</b> | <b>31.551.420,00C</b> |
| <b>4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>31.551.420,00</b> | <b>31.551.420,00C</b> |
| <b>4.2.1.1.1 - ANUIDADES</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>31.551.420,00</b> | <b>31.551.420,00C</b> |
| <b>4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>30.371.803,00</b> | <b>30.371.803,00C</b> |
| <b>4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>30.371.803,00</b> | <b>30.371.803,00C</b> |
| <b>4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>30.371.803,00</b> | <b>30.371.803,00C</b> |
| <b>4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1.179.617,00</b>  | <b>1.179.617,00C</b>  |
| <b>4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1.179.617,00</b>  | <b>1.179.617,00C</b>  |
| <b>4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1.179.617,00</b>  | <b>1.179.617,00C</b>  |
| <b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>191.701,26</b>    | <b>191.701,26C</b>    |
| <b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>191.701,26</b>    | <b>191.701,26C</b>    |
| <b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>191.701,26</b>    | <b>191.701,26C</b>    |
| <b>4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>191.701,26</b>    | <b>191.701,26C</b>    |
| <b>4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>                                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>186.421,02</b>    | <b>186.421,02C</b>    |
| <b>4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>177.596,88</b>    | <b>177.596,88C</b>    |
| <b>4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas</b>                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>7.365,15</b>      | <b>7.365,15C</b>      |
| <b>4.3.3.1.2.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1.458,99</b>      | <b>1.458,99C</b>      |
| <b>4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>5.280,24</b>      | <b>5.280,24C</b>      |
| <b>4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>5.280,24</b>      | <b>5.280,24C</b>      |
| <b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>10.930,75</b> | <b>693.697,28</b>    | <b>682.766,53C</b>    |
| <b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>   | <b>0,00</b>    | <b>10.930,75</b> | <b>139.530,26</b>    | <b>128.599,51C</b>    |
| <b>4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS</b>      | <b>0,00</b>    | <b>10.930,75</b> | <b>139.530,26</b>    | <b>128.599,51C</b>    |
| <b>4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA</b>  | <b>0,00</b>    | <b>10.930,75</b> | <b>139.530,26</b>    | <b>128.599,51C</b>    |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos     | Saldo          |
|--|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA                                  | 0,00           | 10.930,75     | 139.530,26   | 128.599,51C    |
| 4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF           | 0,00           | 0,00          | 74.271,95    | 74.271,95C     |
| 4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ           | 0,00           | 0,00          | 773,39       | 773,39C        |
| 4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF                | 0,00           | 10.930,75     | 64.484,92    | 53.554,17C     |
| 4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS                 | 0,00           | 0,00          | 554.167,02   | 554.167,02C    |
| 4.4.9.1 - MULTAS   | 0,00           | 0,00          | 554.167,02   | 554.167,02C    |
| 4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   | 0,00           | 0,00          | 547.058,46   | 547.058,46C    |
| 4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                | 0,00           | 0,00          | 547.058,46   | 547.058,46C    |
| 4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional | 0,00           | 0,00          | 545.271,10   | 545.271,10C    |
| 4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB                                     | 0,00           | 0,00          | 1.787,36     | 1.787,36C      |
| 4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA  | 0,00           | 0,00          | 7.108,56     | 7.108,56C      |
| 4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF                     | 0,00           | 0,00          | 6.146,55     | 6.146,55C      |
| 4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ                     | 0,00           | 0,00          | 82,71        | 82,71C         |
| 4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF                          | 0,00           | 0,00          | 879,30       | 879,30C        |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                 | 0,00           | 0,00          | 19.099,28    | 19.099,28C     |
| 4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                           | 0,00           | 0,00          | 18.611,92    | 18.611,92C     |
| 4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS   | 0,00           | 0,00          | 18.611,92    | 18.611,92C     |
| 4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS   | 0,00           | 0,00          | 18.611,92    | 18.611,92C     |
| 4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas  | 0,00           | 0,00          | 18.611,92    | 18.611,92C     |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                             | 0,00           | 0,00          | 487,36       | 487,36C        |
| 4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS   | 0,00           | 0,00          | 487,36       | 487,36C        |
| 4.9.9.4.1 - MULTAS   | 0,00           | 0,00          | 487,36       | 487,36C        |
| 4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES   | 0,00           | 0,00          | 487,36       | 487,36C        |
| 4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas  | 0,00           | 0,00          | 487,36       | 487,36C        |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                           | 253.558,44D    | 72.837.218,62 | 3.297.694,62 | 69.793.082,44D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO   | 0,00           | 72.614.379,79 | 3.074.855,79 | 69.539.524,00D |



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos | Saldo          |
|---|----------------|---------------|----------|----------------|
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA   | 0,00           | 33.769.762,00 | 0,00     | 33.769.762,00D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA   | 0,00           | 33.769.762,00 | 0,00     | 33.769.762,00D |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE  | 0,00           | 33.769.762,00 | 0,00     | 33.769.762,00D |
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 22.188.762,00 | 0,00     | 22.188.762,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS   | 0,00           | 21.275.652,00 | 0,00     | 21.275.652,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO                                   | 0,00           | 21.275.652,00 | 0,00     | 21.275.652,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior   | 0,00           | 21.275.652,00 | 0,00     | 21.275.652,00D |
| 5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS                                    | 0,00           | 913.110,00    | 0,00     | 913.110,00D    |
| 5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO                                   | 0,00           | 913.110,00    | 0,00     | 913.110,00D    |
| 5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1  | 0,00           | 913.110,00    | 0,00     | 913.110,00D    |
| 5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL  | 0,00           | 4.850.000,00  | 0,00     | 4.850.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                | 0,00           | 4.850.000,00  | 0,00     | 4.850.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional | 0,00           | 4.850.000,00  | 0,00     | 4.850.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS  | 0,00           | 935.000,00    | 0,00     | 935.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES  | 0,00           | 855.000,00    | 0,00     | 855.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                                | 0,00           | 750.000,00    | 0,00     | 750.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas                  | 0,00           | 65.000,00     | 0,00     | 65.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária                         | 0,00           | 40.000,00     | 0,00     | 40.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                           | 0,00           | 80.000,00     | 0,00     | 80.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                                | 0,00           | 70.000,00     | 0,00     | 70.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)                | 0,00           | 10.000,00     | 0,00     | 10.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 0,00           | 5.796.000,00  | 0,00     | 5.796.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA  | 0,00           | 3.530.000,00  | 0,00     | 3.530.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa                                    | 0,00           | 2.730.000,00  | 0,00     | 2.730.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF                           | 0,00           | 2.700.000,00  | 0,00     | 2.700.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ                           | 0,00           | 30.000,00     | 0,00     | 30.000,00D     |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos     | Saldo          |
|---|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial                                    | 0,00           | 800.000,00    | 0,00         | 800.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF                          | 0,00           | 800.000,00    | 0,00         | 800.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA   | 0,00           | 2.133.000,00  | 0,00         | 2.133.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE                             | 0,00           | 123.000,00    | 0,00         | 123.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF                    | 0,00           | 120.000,00    | 0,00         | 120.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ                    | 0,00           | 3.000,00      | 0,00         | 3.000,00D      |
| 5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA                         | 0,00           | 2.010.000,00  | 0,00         | 2.010.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF | 0,00           | 800.000,00    | 0,00         | 800.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ | 0,00           | 10.000,00     | 0,00         | 10.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF      | 0,00           | 1.200.000,00  | 0,00         | 1.200.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS  | 0,00           | 133.000,00    | 0,00         | 133.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES                                   | 0,00           | 62.000,00     | 0,00         | 62.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF                          | 0,00           | 60.000,00     | 0,00         | 60.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ                          | 0,00           | 2.000,00      | 0,00         | 2.000,00D      |
| 5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA                                | 0,00           | 71.000,00     | 0,00         | 71.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF        | 0,00           | 50.000,00     | 0,00         | 50.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ        | 0,00           | 1.000,00      | 0,00         | 1.000,00D      |
| 5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF             | 0,00           | 20.000,00     | 0,00         | 20.000,00D     |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA  | 0,00           | 38.844.617,79 | 3.074.855,79 | 35.769.762,00D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 0,00           | 36.844.617,79 | 3.074.855,79 | 33.769.762,00D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE                                  | 0,00           | 34.844.617,79 | 1.074.855,79 | 33.769.762,00D |
| 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 0,00           | 12.105.000,00 | 40.000,00    | 12.065.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL   | 0,00           | 9.175.000,00  | 0,00         | 9.175.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários   | 0,00           | 6.900.000,00  | 0,00         | 6.900.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função                                   | 0,00           | 140.000,00    | 0,00         | 140.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações                                     | 0,00           | 240.000,00    | 0,00         | 240.000,00D    |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos              | Créditos            | Saldo                 |
|---|----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário            | 0,00           | 620.000,00           | 0,00                | 620.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias                   | 0,00           | 60.000,00            | 0,00                | 60.000,00D            |
| 5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras                                 | 0,00           | 250.000,00           | 0,00                | 250.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições                                | 0,00           | 72.000,00            | 0,00                | 72.000,00D            |
| 5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias                            | 0,00           | 830.000,00           | 0,00                | 830.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado                   | 0,00           | 63.000,00            | 0,00                | 63.000,00D            |
| <b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>2.930.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>    | <b>2.890.000,00D</b>  |
| 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal                                | 0,00           | 2.040.000,00         | 40.000,00           | 2.000.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS   | 0,00           | 800.000,00           | 0,00                | 800.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento           | 0,00           | 90.000,00            | 0,00                | 90.000,00D            |
| <b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>14.126.228,29</b> | <b>1.034.855,79</b> | <b>13.091.372,50D</b> |
| <b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>2.334.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2.334.000,00D</b>  |
| 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte                              | 0,00           | 129.000,00           | 0,00                | 129.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 0,00           | 1.505.000,00         | 0,00                | 1.505.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde                               | 0,00           | 550.000,00           | 0,00                | 550.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.01.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho                  | 0,00           | 150.000,00           | 0,00                | 150.000,00D           |
| <b>5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00D</b>    |
| 5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche                               | 0,00           | 100.000,00           | 0,00                | 100.000,00D           |
| <b>5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>953.969,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>953.969,00D</b>    |
| <b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>405.969,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>405.969,00D</b>    |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente                  | 0,00           | 24.000,00            | 0,00                | 24.000,00D            |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional  | 0,00           | 180.000,00           | 0,00                | 180.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação                 | 0,00           | 9.000,00             | 0,00                | 9.000,00D             |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática                 | 0,00           | 10.000,00            | 0,00                | 10.000,00D            |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base           | 0,00           | 70.000,00            | 0,00                | 70.000,00D            |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia       | 0,00           | 4.000,00             | 0,00                | 4.000,00D             |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos          | Saldo                |
|--|----------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis              | 0,00           | 4.000,00            | 0,00              | 4.000,00D            |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 0,00           | 4.000,00            | 0,00              | 4.000,00D            |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha                            | 0,00           | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00D            |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação                                | 0,00           | 12.969,00           | 0,00              | 12.969,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação           | 0,00           | 32.000,00           | 0,00              | 32.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis                             | 0,00           | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros            | 0,00           | 27.000,00           | 0,00              | 27.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas                          | 0,00           | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00D            |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados        | 0,00           | 12.000,00           | 0,00              | 12.000,00D           |
| <b>5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>3.000,00D</b>     |
| 5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo                           | 0,00           | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00D            |
| <b>5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>               | <b>0,00</b>    | <b>545.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>545.000,00D</b>   |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários                            | 0,00           | 350.000,00          | 0,00              | 350.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais                         | 0,00           | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis                               | 0,00           | 185.000,00          | 0,00              | 185.000,00D          |
| <b>5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>2.045.000,00</b> | <b>411.134,50</b> | <b>1.633.865,50D</b> |
| <b>5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>2.045.000,00</b> | <b>411.134,50</b> | <b>1.633.865,50D</b> |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários                                | 0,00           | 129.000,00          | 0,00              | 129.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros                                | 0,00           | 704.000,00          | 134,50            | 703.865,50D          |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores                               | 0,00           | 176.000,00          | 0,00              | 176.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros                       | 0,00           | 233.000,00          | 233.000,00        | 0,00                 |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros                                 | 0,00           | 210.000,00          | 0,00              | 210.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajudas de Custos a Funcionários                       | 0,00           | 4.000,00            | 0,00              | 4.000,00D            |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores                      | 0,00           | 178.000,00          | 178.000,00        | 0,00                 |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros               | 0,00           | 233.000,00          | 0,00              | 233.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores              | 0,00           | 178.000,00          | 0,00              | 178.000,00D          |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo         |
|---|----------------|--------------|------------|---------------|
| <b>5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>     | 0,00           | 830.000,00   | 0,00       | 830.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros              | 0,00           | 352.000,00   | 0,00       | 352.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários              | 0,00           | 95.000,00    | 0,00       | 95.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores             | 0,00           | 190.000,00   | 0,00       | 190.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.06.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros         | 0,00           | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.06.09 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores        | 0,00           | 25.000,00    | 0,00       | 25.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros    | 0,00           | 56.000,00    | 0,00       | 56.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários    | 0,00           | 23.000,00    | 0,00       | 23.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores   | 0,00           | 79.000,00    | 0,00       | 79.000,00D    |
| <b>5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>                        | 0,00           | 235.000,00   | 235.000,00 | 0,00          |
| 5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários   | 0,00           | 20.000,00    | 20.000,00  | 0,00          |
| 5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros   | 0,00           | 15.000,00    | 15.000,00  | 0,00          |
| 5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores  | 0,00           | 200.000,00   | 200.000,00 | 0,00          |
| <b>5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                            | 0,00           | 561.000,00   | 20.000,00  | 541.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários   | 0,00           | 25.000,00    | 0,00       | 25.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros   | 0,00           | 29.000,00    | 0,00       | 29.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores  | 0,00           | 39.000,00    | 0,00       | 39.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas                   | 0,00           | 22.000,00    | 0,00       | 22.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros  | 0,00           | 223.000,00   | 0,00       | 223.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários  | 0,00           | 59.000,00    | 0,00       | 59.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores | 0,00           | 74.000,00    | 0,00       | 74.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana                                     | 0,00           | 62.000,00    | 0,00       | 62.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.08.12 - Locação Meios de Transportes                         | 0,00           | 28.000,00    | 20.000,00  | 8.000,00D     |
| <b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>           | 0,00           | 7.067.259,29 | 368.721,29 | 6.698.538,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria                  | 0,00           | 15.000,00    | 0,00       | 15.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática                              | 0,00           | 586.000,00   | 0,00       | 586.000,00D   |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo       |
|--|----------------|------------|-----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha                            | 0,00           | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem         | 0,00           | 312.000,00 | 0,00      | 312.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho                      | 0,00           | 30.000,00  | 0,00      | 30.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 0,00           | 99.000,00  | 462,00    | 98.538,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução                                  | 0,00           | 60.000,00  | 0,00      | 60.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos                        | 0,00           | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional        | 0,00           | 660.000,00 | 0,00      | 660.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis                               | 0,00           | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Viagens                                    | 0,00           | 4.000,00   | 0,00      | 4.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos       | 0,00           | 155.000,00 | 69.700,00 | 85.300,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis                               | 0,00           | 250.000,00 | 0,00      | 250.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios   | 0,00           | 332.000,00 | 0,00      | 332.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis                  | 0,00           | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis             | 0,00           | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica                          | 0,00           | 104.000,00 | 0,00      | 104.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto                             | 0,00           | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança               | 0,00           | 350.000,00 | 0,00      | 350.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional             | 0,00           | 300.000,00 | 0,00      | 300.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações                          | 0,00           | 190.000,00 | 30.000,00 | 160.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet                                  | 0,00           | 105.000,00 | 0,00      | 105.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas   | 0,00           | 20.000,00  | 0,00      | 20.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.39 - Confecção de Revistas                                 | 0,00           | 300.000,00 | 0,00      | 300.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros                                   | 0,00           | 150.000,00 | 0,00      | 150.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos                                    | 0,00           | 159.000,00 | 0,00      | 159.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos                  | 0,00           | 45.000,00  | 0,00      | 45.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições  | 0,00           | 34.000,00  | 0,00      | 34.000,00D  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos    | Saldo                |
|--|----------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação                                | 0,00           | 330.000,00          | 235.000,00  | 95.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários                              | 0,00           | 2.000,00            | 0,00        | 2.000,00D            |
| 5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias          | 0,00           | 72.000,00           | 0,00        | 72.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos                        | 0,00           | 90.000,00           | 0,00        | 90.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas                | 0,00           | 150.000,00          | 0,00        | 150.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Terceirizados de Portaria                    | 0,00           | 50.000,00           | 0,00        | 50.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.09.56 - Contratos de Manutenção                               | 0,00           | 613.559,29          | 33.559,29   | 580.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais                | 0,00           | 85.000,00           | 0,00        | 85.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros                          | 0,00           | 100.000,00          | 0,00        | 100.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados         | 0,00           | 29.000,00           | 0,00        | 29.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.09.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados                       | 0,00           | 12.000,00           | 0,00        | 12.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.09.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda                  | 0,00           | 302.000,00          | 0,00        | 302.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.09.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz           | 0,00           | 50.000,00           | 0,00        | 50.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.09.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos | 0,00           | 889.700,00          | 0,00        | 889.700,00D          |
| <b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>7.304.942,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.304.942,00D</b> |
| <b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>75.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>75.000,00D</b>    |
| 5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos                         | 0,00           | 51.000,00           | 0,00        | 51.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.05.01.04 - IPTU  | 0,00           | 24.000,00           | 0,00        | 24.000,00D           |
| <b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>7.229.942,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.229.942,00D</b> |
| 5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte  | 0,00           | 5.783.953,00        | 0,00        | 5.783.953,00D        |
| 5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista  | 0,00           | 1.445.989,00        | 0,00        | 1.445.989,00D        |
| <b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>358.447,50</b>   | <b>0,00</b> | <b>358.447,50D</b>   |
| 5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais                                      | 0,00           | 188.851,00          | 0,00        | 188.851,00D          |
| 5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições                  | 0,00           | 10.000,00           | 0,00        | 10.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores                        | 0,00           | 35.134,50           | 0,00        | 35.134,50D           |
| 5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                      | 0,00           | 100.000,00          | 0,00        | 100.000,00D          |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos            | Saldo                |
|--|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.06.17 - Mensalidades Diversas                                      | 0,00           | 10.000,00           | 0,00                | 10.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.06.18 - Demais Despesas Correntes                                  | 0,00           | 14.462,00           | 0,00                | 14.462,00D           |
| <b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>720.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>720.000,00D</b>   |
| 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                              | 0,00           | 720.000,00          | 0,00                | 720.000,00D          |
| <b>5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>230.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>230.000,00D</b>   |
| 5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 0,00           | 230.000,00          | 0,00                | 230.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032      | 0,00           | 230.000,00          | 0,00                | 230.000,00D          |
| <b>5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>2.000.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR                    | 0,00           | 2.000.000,00        | 0,00                | 2.000.000,00D        |
| 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                   | 0,00           | 0,00                | 2.000.000,00        | 2.000.000,00C        |
| <b>5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>2.000.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.000.000,00D</b> |
| <b>5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE</b> | <b>0,00</b>    | <b>380.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>380.000,00D</b>   |
| 5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 0,00           | 380.000,00          | 0,00                | 380.000,00D          |
| 5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                     | 0,00           | 380.000,00          | 0,00                | 380.000,00D          |
| 5.2.2.2.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos         | 0,00           | 180.000,00          | 0,00                | 180.000,00D          |
| 5.2.2.2.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos                    | 0,00           | 150.000,00          | 0,00                | 150.000,00D          |
| 5.2.2.2.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros                            | 0,00           | 50.000,00           | 0,00                | 50.000,00D           |
| <b>5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.620.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.620.000,00D</b> |
| <b>5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.620.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.620.000,00D</b> |
| 5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                       | 0,00           | 1.420.000,00        | 0,00                | 1.420.000,00D        |
| 5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios                                     | 0,00           | 150.000,00          | 0,00                | 150.000,00D          |
| 5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos                                 | 0,00           | 150.000,00          | 0,00                | 150.000,00D          |
| 5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados                  | 0,00           | 900.000,00          | 0,00                | 900.000,00D          |
| 5.2.2.2.2.01.03.08 - Biblioteca  | 0,00           | 80.000,00           | 0,00                | 80.000,00D           |
| 5.2.2.2.2.01.03.10 - Outros Bens Móveis                                      | 0,00           | 140.000,00          | 0,00                | 140.000,00D          |
| 5.2.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL   | 0,00           | 200.000,00          | 0,00                | 200.000,00D          |



| Conta  | Saldo Anterior     | Débitos              | Créditos              | Saldo                 |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5.2.2.2.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)   | 0,00               | 200.000,00           | 0,00                  | 200.000,00D           |
| <b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                             | <b>253.558,44D</b> | <b>222.838,83</b>    | <b>222.838,83</b>     | <b>253.558,44D</b>    |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS                  | 112.626,39D        | 81.906,78            | 81.906,78             | 112.626,39D           |
| 5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS                | 112.626,39D        | 81.906,78            | 81.906,78             | 112.626,39D           |
| 5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                 | 35.838,37C         | 81.906,78            | 0,00                  | 46.068,41D            |
| 5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar | 35.838,37C         | 81.906,78            | 0,00                  | 46.068,41D            |
| 5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES   | 66.557,98D         | 0,00                 | 0,00                  | 66.557,98D            |
| 5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar | 66.557,98D         | 0,00                 | 0,00                  | 66.557,98D            |
| 5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 81.906,78D         | 0,00                 | 81.906,78             | 0,00                  |
| 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar | 81.906,78D         | 0,00                 | 81.906,78             | 0,00                  |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                      | 140.932,05D        | 140.932,05           | 140.932,05            | 140.932,05D           |
| 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                    | 140.932,05D        | 140.932,05           | 140.932,05            | 140.932,05D           |
| 5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS                   | 0,00               | 140.932,05           | 0,00                  | 140.932,05D           |
| 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar                  | 0,00               | 140.932,05           | 0,00                  | 140.932,05D           |
| 5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO      | 140.932,05D        | 0,00                 | 140.932,05            | 0,00                  |
| 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar                  | 140.932,05D        | 0,00                 | 140.932,05            | 0,00                  |
| <b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>         | <b>253.558,44C</b> | <b>42.227.384,14</b> | <b>111.766.908,14</b> | <b>69.793.082,44C</b> |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  | 0,00               | 41.848.165,26        | 111.387.689,26        | 69.539.524,00C        |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA  | 0,00               | 8.633.293,06         | 42.403.055,06         | 33.769.762,00C        |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR   | 0,00               | 8.621.857,37         | 33.781.197,69         | 25.159.340,32C        |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE   | 0,00               | 8.621.857,37         | 33.781.197,69         | 25.159.340,32C        |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES                             | 0,00               | 7.395.400,70         | 22.189.266,94         | 14.793.866,24C        |
| 6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS                          | 0,00               | 6.960.660,11         | 21.276.156,94         | 14.315.496,83C        |
| 6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO                    | 0,00               | 6.960.660,11         | 21.276.156,94         | 14.315.496,83C        |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior                              | 0,00               | 6.960.660,11         | 21.276.156,94         | 14.315.496,83C        |
| 6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS                     | 0,00               | 434.740,59           | 913.110,00            | 478.369,41C           |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo         |
|---|----------------|------------|--------------|---------------|
| 6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO                                   | 0,00           | 434.740,59 | 913.110,00   | 478.369,41C   |
| 6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1  | 0,00           | 434.740,59 | 913.110,00   | 478.369,41C   |
| 6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL  | 0,00           | 547.058,46 | 4.850.000,00 | 4.302.941,54C |
| 6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                | 0,00           | 547.058,46 | 4.850.000,00 | 4.302.941,54C |
| 6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional | 0,00           | 545.271,10 | 4.850.000,00 | 4.304.728,90C |
| 6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB                                     | 0,00           | 1.787,36   | 0,00         | 1.787,36D     |
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS  | 0,00           | 191.701,26 | 935.000,00   | 743.298,74C   |
| 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES  | 0,00           | 186.421,02 | 855.000,00   | 668.578,98C   |
| 6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                                | 0,00           | 177.596,88 | 750.000,00   | 572.403,12C   |
| 6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas                  | 0,00           | 7.365,15   | 65.000,00    | 57.634,85C    |
| 6.2.1.1.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária                         | 0,00           | 1.458,99   | 40.000,00    | 38.541,01C    |
| 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                           | 0,00           | 5.280,24   | 80.000,00    | 74.719,76C    |
| 6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                                | 0,00           | 5.280,24   | 70.000,00    | 64.719,76C    |
| 6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)                | 0,00           | 0,00       | 10.000,00    | 10.000,00C    |
| 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 0,00           | 487.696,95 | 5.806.930,75 | 5.319.233,80C |
| 6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA  | 0,00           | 321.958,85 | 3.530.000,00 | 3.208.041,15C |
| 6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa                                    | 0,00           | 292.467,12 | 2.730.000,00 | 2.437.532,88C |
| 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF                           | 0,00           | 290.091,00 | 2.700.000,00 | 2.409.909,00C |
| 6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ                           | 0,00           | 2.376,12   | 30.000,00    | 27.623,88C    |
| 6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial  | 0,00           | 29.491,73  | 800.000,00   | 770.508,27C   |
| 6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF                                | 0,00           | 29.491,73  | 800.000,00   | 770.508,27C   |
| 6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES   | 0,00           | 487,36     | 0,00         | 487,36D       |
| 6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas  | 0,00           | 487,36     | 0,00         | 487,36D       |
| 6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS  | 0,00           | 18.611,92  | 0,00         | 18.611,92D    |
| 6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas                                     | 0,00           | 18.611,92  | 0,00         | 18.611,92D    |
| 6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA   | 0,00           | 139.530,26 | 2.143.930,75 | 2.004.400,49C |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo         |
|---|----------------|------------|--------------|---------------|
| 6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE                             | 0,00           | 0,00       | 123.000,00   | 123.000,00C   |
| 6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF                    | 0,00           | 0,00       | 120.000,00   | 120.000,00C   |
| 6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ                    | 0,00           | 0,00       | 3.000,00     | 3.000,00C     |
| 6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA                         | 0,00           | 139.530,26 | 2.020.930,75 | 1.881.400,49C |
| 6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF | 0,00           | 74.271,95  | 800.000,00   | 725.728,05C   |
| 6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ | 0,00           | 773,39     | 10.000,00    | 9.226,61C     |
| 6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF      | 0,00           | 64.484,92  | 1.210.930,75 | 1.146.445,83C |
| 6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS  | 0,00           | 7.108,56   | 133.000,00   | 125.891,44C   |
| 6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES                                   | 0,00           | 0,00       | 62.000,00    | 62.000,00C    |
| 6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF                          | 0,00           | 0,00       | 60.000,00    | 60.000,00C    |
| 6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ                          | 0,00           | 0,00       | 2.000,00     | 2.000,00C     |
| 6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA                                | 0,00           | 7.108,56   | 71.000,00    | 63.891,44C    |
| 6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF        | 0,00           | 6.146,55   | 50.000,00    | 43.853,45C    |
| 6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ        | 0,00           | 82,71      | 1.000,00     | 917,29C       |
| 6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF             | 0,00           | 879,30     | 20.000,00    | 19.120,70C    |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA   | 0,00           | 11.435,69  | 8.621.857,37 | 8.610.421,68C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE  | 0,00           | 11.435,69  | 8.621.857,37 | 8.610.421,68C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES                                      | 0,00           | 504,94     | 7.395.400,70 | 7.394.895,76C |
| 6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS                                   | 0,00           | 504,94     | 6.960.660,11 | 6.960.155,17C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO                             | 0,00           | 504,94     | 6.960.660,11 | 6.960.155,17C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior                                       | 0,00           | 504,94     | 6.960.660,11 | 6.960.155,17C |
| 6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS                              | 0,00           | 0,00       | 434.740,59   | 434.740,59C   |
| 6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO                             | 0,00           | 0,00       | 434.740,59   | 434.740,59C   |
| 6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1  | 0,00           | 0,00       | 434.740,59   | 434.740,59C   |
| 6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL  | 0,00           | 0,00       | 547.058,46   | 547.058,46C   |
| 6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS          | 0,00           | 0,00       | 547.058,46   | 547.058,46C   |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos          | Créditos          | Saldo              |
|---|----------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional | 0,00           | 0,00             | 545.271,10        | 545.271,10C        |
| 6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB                                     | 0,00           | 0,00             | 1.787,36          | 1.787,36C          |
| <b>6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>191.701,26</b> | <b>191.701,26C</b> |
| 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES  | 0,00           | 0,00             | 186.421,02        | 186.421,02C        |
| 6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                                | 0,00           | 0,00             | 177.596,88        | 177.596,88C        |
| 6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas                  | 0,00           | 0,00             | 7.365,15          | 7.365,15C          |
| 6.2.1.2.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária                         | 0,00           | 0,00             | 1.458,99          | 1.458,99C          |
| 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                           | 0,00           | 0,00             | 5.280,24          | 5.280,24C          |
| 6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                                | 0,00           | 0,00             | 5.280,24          | 5.280,24C          |
| <b>6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>10.930,75</b> | <b>487.696,95</b> | <b>476.766,20C</b> |
| 6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA  | 0,00           | 0,00             | 321.958,85        | 321.958,85C        |
| 6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa                                    | 0,00           | 0,00             | 292.467,12        | 292.467,12C        |
| 6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF                           | 0,00           | 0,00             | 290.091,00        | 290.091,00C        |
| 6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ                           | 0,00           | 0,00             | 2.376,12          | 2.376,12C          |
| 6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial  | 0,00           | 0,00             | 29.491,73         | 29.491,73C         |
| 6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF                                | 0,00           | 0,00             | 29.491,73         | 29.491,73C         |
| 6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES   | 0,00           | 0,00             | 487,36            | 487,36C            |
| 6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas  | 0,00           | 0,00             | 487,36            | 487,36C            |
| 6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS  | 0,00           | 0,00             | 18.611,92         | 18.611,92C         |
| 6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas                                     | 0,00           | 0,00             | 18.611,92         | 18.611,92C         |
| 6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA   | 0,00           | 10.930,75        | 139.530,26        | 128.599,51C        |
| 6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA                               | 0,00           | 10.930,75        | 139.530,26        | 128.599,51C        |
| 6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF       | 0,00           | 0,00             | 74.271,95         | 74.271,95C         |
| 6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ       | 0,00           | 0,00             | 773,39            | 773,39C            |
| 6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF            | 0,00           | 10.930,75        | 64.484,92         | 53.554,17C         |
| 6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS  | 0,00           | 0,00             | 7.108,56          | 7.108,56C          |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos              | Créditos             | Saldo                 |
|--|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA                         | 0,00           | 0,00                 | 7.108,56             | 7.108,56C             |
| 6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF | 0,00           | 0,00                 | 6.146,55             | 6.146,55C             |
| 6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ | 0,00           | 0,00                 | 82,71                | 82,71C                |
| 6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF      | 0,00           | 0,00                 | 879,30               | 879,30C               |
| <b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>33.214.872,20</b> | <b>68.984.634,20</b> | <b>35.769.762,00C</b> |
| <b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>33.214.872,20</b> | <b>68.984.634,20</b> | <b>35.769.762,00C</b> |
| <b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>26.571.171,62</b> | <b>36.845.088,25</b> | <b>10.273.916,63C</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>              | <b>0,00</b>    | <b>26.571.171,62</b> | <b>35.225.088,25</b> | <b>8.653.916,63C</b>  |
| <b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>12.105.000,00</b> | <b>12.105.000,00</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>9.175.000,00</b>  | <b>9.175.000,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                      | 0,00           | 6.900.000,00         | 6.900.000,00         | 0,00                  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função                        | 0,00           | 140.000,00           | 140.000,00           | 0,00                  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações                          | 0,00           | 240.000,00           | 240.000,00           | 0,00                  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário             | 0,00           | 620.000,00           | 620.000,00           | 0,00                  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias                    | 0,00           | 60.000,00            | 60.000,00            | 0,00                  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras                                  | 0,00           | 250.000,00           | 250.000,00           | 0,00                  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições                                 | 0,00           | 72.000,00            | 72.000,00            | 0,00                  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias                             | 0,00           | 830.000,00           | 830.000,00           | 0,00                  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado                    | 0,00           | 63.000,00            | 63.000,00            | 0,00                  |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>2.930.000,00</b>  | <b>2.930.000,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal                                 | 0,00           | 2.040.000,00         | 2.040.000,00         | 0,00                  |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS  | 0,00           | 800.000,00           | 800.000,00           | 0,00                  |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento            | 0,00           | 90.000,00            | 90.000,00            | 0,00                  |
| <b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>14.466.171,62</b> | <b>23.120.088,25</b> | <b>8.653.916,63C</b>  |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>2.334.000,00</b>  | <b>2.334.000,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                               | 0,00           | 129.000,00           | 129.000,00           | 0,00                  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos            | Saldo                |
|--|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat              | 0,00           | 1.505.000,00        | 1.505.000,00        | 0,00                 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde  | 0,00           | 550.000,00          | 550.000,00          | 0,00                 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho                               | 0,00           | 150.000,00          | 150.000,00          | 0,00                 |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche  | 0,00           | 100.000,00          | 100.000,00          | 0,00                 |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>1.117.229,29</b> | <b>4.624.969,00</b> | <b>3.507.739,71C</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                | <b>0,00</b>    | <b>3.959,62</b>     | <b>405.969,00</b>   | <b>402.009,38C</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente                               | 0,00           | 0,00                | 24.000,00           | 24.000,00C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional               | 0,00           | 0,00                | 180.000,00          | 180.000,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação                              | 0,00           | 0,00                | 9.000,00            | 9.000,00C            |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática                              | 0,00           | 0,00                | 10.000,00           | 10.000,00C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base                        | 0,00           | 0,00                | 70.000,00           | 70.000,00C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia                    | 0,00           | 0,00                | 4.000,00            | 4.000,00C            |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis              | 0,00           | 0,00                | 4.000,00            | 4.000,00C            |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 0,00           | 0,00                | 4.000,00            | 4.000,00C            |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha                            | 0,00           | 701,26              | 5.000,00            | 4.298,74C            |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação                                | 0,00           | 0,00                | 12.969,00           | 12.969,00C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação           | 0,00           | 3.258,36            | 32.000,00           | 28.741,64C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis                             | 0,00           | 0,00                | 10.000,00           | 10.000,00C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros            | 0,00           | 0,00                | 27.000,00           | 27.000,00C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas                          | 0,00           | 0,00                | 2.000,00            | 2.000,00C            |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados        | 0,00           | 0,00                | 12.000,00           | 12.000,00C           |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00C</b>     |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo                           | 0,00           | 0,00                | 3.000,00            | 3.000,00C            |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>               | <b>0,00</b>    | <b>402.784,93</b>   | <b>545.000,00</b>   | <b>142.215,07C</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários                            | 0,00           | 350.000,00          | 350.000,00          | 0,00                 |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos            | Saldo                |
|---|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais                      | 0,00           | 0,00              | 10.000,00           | 10.000,00C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis                            | 0,00           | 52.784,93         | 185.000,00          | 132.215,07C          |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>               | <b>0,00</b>    | <b>443.536,50</b> | <b>2.045.000,00</b> | <b>1.601.463,50C</b> |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários                             | 0,00           | 0,00              | 129.000,00          | 129.000,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros                             | 0,00           | 15.254,50         | 704.000,00          | 688.745,50C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores                            | 0,00           | 0,00              | 176.000,00          | 176.000,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros                    | 0,00           | 233.000,00        | 233.000,00          | 0,00                 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros                              | 0,00           | 10.710,00         | 210.000,00          | 199.290,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários                    | 0,00           | 0,00              | 4.000,00            | 4.000,00C            |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores                   | 0,00           | 178.000,00        | 178.000,00          | 0,00                 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros            | 0,00           | 6.572,00          | 233.000,00          | 226.428,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores           | 0,00           | 0,00              | 178.000,00          | 178.000,00C          |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>    | <b>0,00</b>    | <b>7.998,06</b>   | <b>830.000,00</b>   | <b>822.001,94C</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros            | 0,00           | 5.156,29          | 352.000,00          | 346.843,71C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários            | 0,00           | 2.319,63          | 95.000,00           | 92.680,37C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores           | 0,00           | 0,00              | 190.000,00          | 190.000,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros       | 0,00           | 0,00              | 10.000,00           | 10.000,00C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores      | 0,00           | 0,00              | 25.000,00           | 25.000,00C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros  | 0,00           | 522,14            | 56.000,00           | 55.477,86C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários  | 0,00           | 0,00              | 23.000,00           | 23.000,00C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores | 0,00           | 0,00              | 79.000,00           | 79.000,00C           |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>235.000,00</b> | <b>235.000,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários                                       | 0,00           | 20.000,00         | 20.000,00           | 0,00                 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros                                       | 0,00           | 15.000,00         | 15.000,00           | 0,00                 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores                                      | 0,00           | 200.000,00        | 200.000,00          | 0,00                 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                                  | 0,00           | 23.950,18         | 561.000,00          | 537.049,82C          |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos            | Saldo                |
|---|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários   | 0,00           | 0,00                | 25.000,00           | 25.000,00C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros   | 0,00           | 38,10               | 29.000,00           | 28.961,90C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores  | 0,00           | 0,00                | 39.000,00           | 39.000,00C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas                   | 0,00           | 0,00                | 22.000,00           | 22.000,00C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros  | 0,00           | 3.020,73            | 223.000,00          | 219.979,27C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários  | 0,00           | 0,00                | 59.000,00           | 59.000,00C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores | 0,00           | 0,00                | 74.000,00           | 74.000,00C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana                                     | 0,00           | 891,35              | 62.000,00           | 61.108,65C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes                         | 0,00           | 20.000,00           | 28.000,00           | 8.000,00C            |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                | <b>0,00</b>    | <b>2.916.816,72</b> | <b>7.447.636,39</b> | <b>4.530.819,67C</b> |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria                      | 0,00           | 0,00                | 15.000,00           | 15.000,00C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática                                  | 0,00           | 181.795,60          | 586.000,00          | 404.204,40C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha                               | 0,00           | 0,00                | 5.000,00            | 5.000,00C            |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem            | 0,00           | 141.564,86          | 312.074,15          | 170.509,29C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho                         | 0,00           | 0,00                | 30.000,00           | 30.000,00C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.    | 0,00           | 462,00              | 99.000,00           | 98.538,00C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução                                     | 0,00           | 0,00                | 60.000,00           | 60.000,00C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos                           | 0,00           | 0,00                | 10.000,00           | 10.000,00C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional           | 0,00           | 232.439,04          | 660.302,95          | 427.863,91C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis                                  | 0,00           | 1.398,45            | 5.000,00            | 3.601,55C            |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens                                       | 0,00           | 0,00                | 4.000,00            | 4.000,00C            |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos          | 0,00           | 95.964,39           | 335.000,00          | 239.035,61C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis                                  | 0,00           | 96.780,58           | 250.000,00          | 153.219,42C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios  | 0,00           | 318.000,00          | 332.000,00          | 14.000,00C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis                     | 0,00           | 0,00                | 5.000,00            | 5.000,00C            |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis                | 0,00           | 0,00                | 5.000,00            | 5.000,00C            |



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica                          | 0,00           | 104.000,00 | 104.000,00 | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto                             | 0,00           | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança               | 0,00           | 137.503,65 | 350.000,00 | 212.496,35C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional             | 0,00           | 6.844,28   | 300.000,00 | 293.155,72C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações                          | 0,00           | 155.289,00 | 190.000,00 | 34.711,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet                                  | 0,00           | 16.402,53  | 105.000,00 | 88.597,47C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas   | 0,00           | 10.884,48  | 20.000,00  | 9.115,52C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas                                 | 0,00           | 0,00       | 300.000,00 | 300.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros                                   | 0,00           | 0,00       | 150.000,00 | 150.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos                                    | 0,00           | 12.502,35  | 159.000,00 | 146.497,65C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos                  | 0,00           | 13.789,75  | 195.000,00 | 181.210,25C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições  | 0,00           | 0,00       | 34.000,00  | 34.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação                                | 0,00           | 235.000,00 | 330.000,00 | 95.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários                              | 0,00           | 100,00     | 2.000,00   | 1.900,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias          | 0,00           | 19.100,00  | 72.000,00  | 52.900,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos                        | 0,00           | 0,00       | 90.000,00  | 90.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas                | 0,00           | 48.525,48  | 150.000,00 | 101.474,52C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria                    | 0,00           | 14.171,46  | 50.000,00  | 35.828,54C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção                               | 0,00           | 249.861,00 | 613.559,29 | 363.698,29C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais                | 0,00           | 0,00       | 85.000,00  | 85.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros                          | 0,00           | 31.475,17  | 150.000,00 | 118.524,83C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados         | 0,00           | 0,00       | 29.000,00  | 29.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados                       | 0,00           | 1.262,65   | 12.000,00  | 10.737,35C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda                  | 0,00           | 0,00       | 302.000,00 | 302.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz           | 0,00           | 50.000,00  | 50.000,00  | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos | 0,00           | 739.700,00 | 889.700,00 | 150.000,00C |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                | 0,00           | 7.273.346,59 | 7.304.942,00 | 31.595,41C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS   | 0,00           | 43.404,59    | 75.000,00    | 31.595,41C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos                      | 0,00           | 37.387,19    | 51.000,00    | 13.612,81C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU   | 0,00           | 6.017,40     | 24.000,00    | 17.982,60C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 7.229.942,00 | 7.229.942,00 | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte   | 0,00           | 5.783.953,00 | 5.783.953,00 | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista                                       | 0,00           | 1.445.989,00 | 1.445.989,00 | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                  | 0,00           | 4.779,02     | 358.540,86   | 353.761,84C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais                                    | 0,00           | 500,00       | 188.851,00   | 188.351,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições                | 0,00           | 373,47       | 10.093,36    | 9.719,89C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores                      | 0,00           | 269,00       | 35.134,50    | 34.865,50C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                    | 0,00           | 2.754,55     | 100.000,00   | 97.245,45C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas                                  | 0,00           | 420,00       | 10.000,00    | 9.580,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes                              | 0,00           | 462,00       | 14.462,00    | 14.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 0,00           | 720.000,00   | 720.000,00   | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários                          | 0,00           | 720.000,00   | 720.000,00   | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                   | 0,00           | 0,00         | 230.000,00   | 230.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                     | 0,00           | 0,00         | 230.000,00   | 230.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 0,00           | 0,00         | 230.000,00   | 230.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL                            | 0,00           | 0,00         | 1.620.000,00 | 1.620.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS   | 0,00           | 0,00         | 1.620.000,00 | 1.620.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                       | 0,00           | 0,00         | 1.420.000,00 | 1.420.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios                                    | 0,00           | 0,00         | 150.000,00   | 150.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos                                | 0,00           | 0,00         | 150.000,00   | 150.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados                 | 0,00           | 0,00         | 900.000,00   | 900.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca   | 0,00           | 0,00         | 80.000,00    | 80.000,00C    |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos             | Saldo                 |
|---|----------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis                               | 0,00           | 0,00                | 140.000,00           | 140.000,00C           |
| <b>6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL</b>                                    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00C</b>    |
| 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)    | 0,00           | 0,00                | 200.000,00           | 200.000,00C           |
| <b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>                                      | <b>0,00</b>    | <b>6.643.700,58</b> | <b>32.139.545,95</b> | <b>25.495.845,37C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>3.317.776,42</b> | <b>25.504.523,43</b> | <b>22.186.747,01C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>3.317.776,42</b> | <b>25.504.523,43</b> | <b>22.186.747,01C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>629.835,65</b>   | <b>9.179.853,31</b>  | <b>8.550.017,66C</b>  |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>629.835,65</b>   | <b>9.179.853,31</b>  | <b>8.550.017,66C</b>  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários                                     | 0,00           | 467.271,73          | 6.900.000,00         | 6.432.728,27C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função                       | 0,00           | 10.969,36           | 140.000,00           | 129.030,64C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações                         | 0,00           | 22.265,52           | 240.000,00           | 217.734,48C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário            | 0,00           | 0,00                | 620.000,00           | 620.000,00C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias                   | 0,00           | 0,00                | 60.000,00            | 60.000,00C            |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras                                 | 0,00           | 6.672,60            | 250.000,00           | 243.327,40C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições                                | 0,00           | 4.348,43            | 72.000,00            | 67.651,57C            |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias                            | 0,00           | 116.973,49          | 834.853,31           | 717.879,82C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado                   | 0,00           | 1.334,52            | 63.000,00            | 61.665,48C            |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>190.220,97</b>   | <b>2.890.000,00</b>  | <b>2.699.779,03C</b>  |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal                                    | 0,00           | 134.083,56          | 2.000.000,00         | 1.865.916,44C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS   | 0,00           | 49.965,02           | 800.000,00           | 750.034,98C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento               | 0,00           | 6.172,39            | 90.000,00            | 83.827,61C            |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>2.497.719,80</b> | <b>13.434.670,12</b> | <b>10.936.950,32C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>166.903,14</b>   | <b>2.334.357,00</b>  | <b>2.167.453,86C</b>  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte                              | 0,00           | 4.144,20            | 129.357,00           | 125.212,80C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 0,00           | 111.596,85          | 1.505.000,00         | 1.393.403,15C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde                               | 0,00           | 41.675,37           | 550.000,00           | 508.324,63C           |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos            | Saldo                |
|--|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho                             | 0,00           | 9.486,72          | 150.000,00          | 140.513,28C          |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>                             | <b>0,00</b>    | <b>7.853,56</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>92.146,44C</b>    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche  | 0,00           | 7.853,56          | 100.000,00          | 92.146,44C           |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>34.914,03</b>  | <b>451.094,79</b>   | <b>416.180,76C</b>   |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>3.959,62</b>     | <b>3.959,62C</b>     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha                          | 0,00           | 0,00              | 701,26              | 701,26C              |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação         | 0,00           | 0,00              | 3.258,36            | 3.258,36C            |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>             | <b>0,00</b>    | <b>28.009,03</b>  | <b>402.784,93</b>   | <b>374.775,90C</b>   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários                          | 0,00           | 24.184,21         | 350.000,00          | 325.815,79C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis                             | 0,00           | 3.824,82          | 52.784,93           | 48.960,11C           |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>                | <b>0,00</b>    | <b>6.885,00</b>   | <b>32.402,00</b>    | <b>25.517,00C</b>    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros                              | 0,00           | 0,00              | 15.120,00           | 15.120,00C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros                               | 0,00           | 6.885,00          | 10.710,00           | 3.825,00C            |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros             | 0,00           | 0,00              | 6.572,00            | 6.572,00C            |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>7.998,06</b>     | <b>7.998,06C</b>     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros             | 0,00           | 0,00              | 5.156,29            | 5.156,29C            |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários             | 0,00           | 0,00              | 2.319,63            | 2.319,63C            |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros   | 0,00           | 0,00              | 522,14              | 522,14C              |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>20,00</b>      | <b>3.950,18</b>     | <b>3.930,18C</b>     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros  | 0,00           | 0,00              | 38,10               | 38,10C               |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros | 0,00           | 0,00              | 3.020,73            | 3.020,73C            |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana                                    | 0,00           | 20,00             | 891,35              | 871,35C              |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>               | <b>0,00</b>    | <b>191.325,62</b> | <b>2.548.140,43</b> | <b>2.356.814,81C</b> |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática                                 | 0,00           | 0,00              | 181.795,60          | 181.795,60C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem           | 0,00           | 74,15             | 141.564,86          | 141.490,71C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional          | 0,00           | 302,95            | 232.439,04          | 232.136,09C          |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos            | Saldo                |
|--|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis                               | 0,00           | 279,69              | 1.398,45            | 1.118,76C            |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos       | 0,00           | 0,00                | 26.264,39           | 26.264,39C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis                               | 0,00           | 8.284,92            | 96.780,58           | 88.495,66C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios   | 0,00           | 17.425,05           | 318.000,00          | 300.574,95C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica                          | 0,00           | 0,00                | 104.000,00          | 104.000,00C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto                             | 0,00           | 117,44              | 2.000,00            | 1.882,56C            |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança               | 0,00           | 113.028,75          | 137.503,65          | 24.474,90C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional             | 0,00           | 0,00                | 6.844,28            | 6.844,28C            |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações                          | 0,00           | 85,00               | 125.289,00          | 125.204,00C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet                                  | 0,00           | 40,00               | 16.402,53           | 16.362,53C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas   | 0,00           | 1.080,62            | 10.884,48           | 9.803,86C            |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos                                    | 0,00           | 12.401,83           | 12.502,35           | 100,52C              |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos                  | 0,00           | 0,00                | 13.789,75           | 13.789,75C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários                              | 0,00           | 50,00               | 100,00              | 50,00C               |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias          | 0,00           | 912,00              | 19.100,00           | 18.188,00C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas                | 0,00           | 0,00                | 48.525,48           | 48.525,48C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria                    | 0,00           | 0,00                | 14.171,46           | 14.171,46C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção                               | 0,00           | 36.879,60           | 216.301,71          | 179.422,11C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros                          | 0,00           | 111,09              | 31.520,17           | 31.409,08C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados                       | 0,00           | 252,53              | 1.262,65            | 1.010,12C            |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz           | 0,00           | 0,00                | 50.000,00           | 50.000,00C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos | 0,00           | 0,00                | 739.700,00          | 739.700,00C          |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>2.032.190,85</b> | <b>7.276.205,52</b> | <b>5.244.014,67C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>                                       | <b>0,00</b>    | <b>12.798,51</b>    | <b>43.404,59</b>    | <b>30.606,08C</b>    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos                     | 0,00           | 6.781,11            | 37.387,19           | 30.606,08C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU  | 0,00           | 6.017,40            | 6.017,40            | 0,00                 |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES                           | 0,00           | 2.019.392,34 | 7.232.800,93 | 5.213.408,59C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte                          | 0,00           | 1.615.513,85 | 5.786.240,14 | 4.170.726,29C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista                        | 0,00           | 403.878,49   | 1.446.560,79 | 1.042.682,30C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                   | 0,00           | 4.452,38     | 4.872,38     | 420,00C       |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais                     | 0,00           | 500,00       | 500,00       | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 0,00           | 466,83       | 466,83       | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores       | 0,00           | 269,00       | 269,00       | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     | 0,00           | 2.754,55     | 2.754,55     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas                   | 0,00           | 0,00         | 420,00       | 420,00C       |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes               | 0,00           | 462,00       | 462,00       | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                          | 0,00           | 60.080,22    | 720.000,00   | 659.919,78C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários           | 0,00           | 60.080,22    | 720.000,00   | 659.919,78C   |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO                           | 0,00           | 3.317.716,56 | 3.325.513,56 | 7.797,00C     |
| 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE                                   | 0,00           | 3.317.716,56 | 3.325.513,56 | 7.797,00C     |
| 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 0,00           | 824.909,93   | 824.909,93   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                         | 0,00           | 634.688,96   | 634.688,96   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários                                | 0,00           | 467.271,73   | 467.271,73   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função                  | 0,00           | 10.969,36    | 10.969,36    | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações                    | 0,00           | 22.265,52    | 22.265,52    | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras                            | 0,00           | 6.672,60     | 6.672,60     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições                           | 0,00           | 4.348,43     | 4.348,43     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado              | 0,00           | 1.334,52     | 1.334,52     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias                       | 0,00           | 121.826,80   | 121.826,80   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS                          | 0,00           | 190.220,97   | 190.220,97   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal                           | 0,00           | 134.083,56   | 134.083,56   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS                                    | 0,00           | 49.965,02    | 49.965,02    | 0,00          |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos            | Saldo            |
|---|----------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento           | 0,00           | 6.172,39            | 6.172,39            | 0,00             |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>2.492.806,63</b> | <b>2.500.603,63</b> | <b>7.797,00C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>167.260,14</b>   | <b>167.260,14</b>   | <b>0,00</b>      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte                              | 0,00           | 4.501,20            | 4.501,20            | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 0,00           | 111.596,85          | 111.596,85          | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde                               | 0,00           | 41.675,37           | 41.675,37           | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho                  | 0,00           | 9.486,72            | 9.486,72            | 0,00             |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>7.853,56</b>     | <b>7.853,56</b>     | <b>0,00</b>      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche                               | 0,00           | 7.853,56            | 7.853,56            | 0,00             |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>28.029,03</b>    | <b>34.914,03</b>    | <b>6.885,00C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>28.009,03</b>    | <b>28.009,03</b>    | <b>0,00</b>      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários               | 0,00           | 24.184,21           | 24.184,21           | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis                  | 0,00           | 3.824,82            | 3.824,82            | 0,00             |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>6.885,00</b>     | <b>6.885,00C</b> |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros                    | 0,00           | 0,00                | 6.885,00            | 6.885,00C        |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>20,00</b>        | <b>20,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana                         | 0,00           | 20,00               | 20,00               | 0,00             |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>    | <b>0,00</b>    | <b>190.081,52</b>   | <b>190.993,52</b>   | <b>912,00C</b>   |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis                      | 0,00           | 279,69              | 279,69              | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis                      | 0,00           | 8.284,92            | 8.284,92            | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios                                  | 0,00           | 17.425,05           | 17.425,05           | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto                    | 0,00           | 117,44              | 117,44              | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança      | 0,00           | 113.028,75          | 113.028,75          | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações                 | 0,00           | 85,00               | 85,00               | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet                         | 0,00           | 40,00               | 40,00               | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas                                  | 0,00           | 1.080,62            | 1.080,62            | 0,00             |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos            | Saldo                |
|---|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos                           | 0,00           | 12.401,83           | 12.401,83           | 0,00                 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários                     | 0,00           | 50,00               | 50,00               | 0,00                 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias | 0,00           | 0,00                | 912,00              | 912,00C              |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção                      | 0,00           | 36.879,60           | 36.879,60           | 0,00                 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros                 | 0,00           | 156,09              | 156,09              | 0,00                 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados              | 0,00           | 252,53              | 252,53              | 0,00                 |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>               | <b>0,00</b>    | <b>2.035.049,78</b> | <b>2.035.049,78</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>12.798,51</b>    | <b>12.798,51</b>    | <b>0,00</b>          |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos            | 0,00           | 6.781,11            | 6.781,11            | 0,00                 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.004 - IPTU                                     | 0,00           | 6.017,40            | 6.017,40            | 0,00                 |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>2.022.251,27</b> | <b>2.022.251,27</b> | <b>0,00</b>          |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte                               | 0,00           | 1.617.800,99        | 1.617.800,99        | 0,00                 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista                             | 0,00           | 404.450,28          | 404.450,28          | 0,00                 |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>4.452,38</b>     | <b>4.452,38</b>     | <b>0,00</b>          |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais                          | 0,00           | 500,00              | 500,00              | 0,00                 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições      | 0,00           | 466,83              | 466,83              | 0,00                 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores            | 0,00           | 269,00              | 269,00              | 0,00                 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento          | 0,00           | 2.754,55            | 2.754,55            | 0,00                 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes                    | 0,00           | 462,00              | 462,00              | 0,00                 |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>60.080,22</b>    | <b>60.080,22</b>    | <b>0,00</b>          |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários                | 0,00           | 60.080,22           | 60.080,22           | 0,00                 |
| <b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>8.207,60</b>     | <b>3.309.508,96</b> | <b>3.301.301,36C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>8.207,60</b>     | <b>3.309.508,96</b> | <b>3.301.301,36C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>4.853,31</b>     | <b>629.835,65</b>   | <b>624.982,34C</b>   |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>4.853,31</b>     | <b>629.835,65</b>   | <b>624.982,34C</b>   |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários                                     | 0,00           | 0,00                | 467.271,73          | 467.271,73C          |



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos         | Créditos            | Saldo                |
|---|----------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função                       | 0,00           | 0,00            | 10.969,36           | 10.969,36C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações                         | 0,00           | 0,00            | 22.265,52           | 22.265,52C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras                                 | 0,00           | 0,00            | 6.672,60            | 6.672,60C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições                                | 0,00           | 0,00            | 4.348,43            | 4.348,43C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado                   | 0,00           | 0,00            | 1.334,52            | 1.334,52C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias                            | 0,00           | 4.853,31        | 116.973,49          | 112.120,18C          |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>190.220,97</b>   | <b>190.220,97C</b>   |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal                                    | 0,00           | 0,00            | 134.083,56          | 134.083,56C          |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS   | 0,00           | 0,00            | 49.965,02           | 49.965,02C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento               | 0,00           | 0,00            | 6.172,39            | 6.172,39C            |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>3.354,29</b> | <b>2.489.452,34</b> | <b>2.486.098,05C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>357,00</b>   | <b>166.903,14</b>   | <b>166.546,14C</b>   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte                              | 0,00           | 357,00          | 4.144,20            | 3.787,20C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 0,00           | 0,00            | 111.596,85          | 111.596,85C          |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde                               | 0,00           | 0,00            | 41.675,37           | 41.675,37C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho                  | 0,00           | 0,00            | 9.486,72            | 9.486,72C            |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>7.853,56</b>     | <b>7.853,56C</b>     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche                               | 0,00           | 0,00            | 7.853,56            | 7.853,56C            |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>28.029,03</b>    | <b>28.029,03C</b>    |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>28.009,03</b>    | <b>28.009,03C</b>    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários               | 0,00           | 0,00            | 24.184,21           | 24.184,21C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis                  | 0,00           | 0,00            | 3.824,82            | 3.824,82C            |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>20,00</b>        | <b>20,00C</b>        |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana                         | 0,00           | 0,00            | 20,00               | 20,00C               |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>    | <b>0,00</b>    | <b>45,00</b>    | <b>190.036,52</b>   | <b>189.991,52C</b>   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis                      | 0,00           | 0,00            | 279,69              | 279,69C              |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos         | Créditos            | Saldo                |
|--|----------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis                 | 0,00           | 0,00            | 8.284,92            | 8.284,92C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios                             | 0,00           | 0,00            | 17.425,05           | 17.425,05C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto               | 0,00           | 0,00            | 117,44              | 117,44C              |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 0,00           | 0,00            | 113.028,75          | 113.028,75C          |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações            | 0,00           | 0,00            | 85,00               | 85,00C               |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet                    | 0,00           | 0,00            | 40,00               | 40,00C               |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas                             | 0,00           | 0,00            | 1.080,62            | 1.080,62C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos                      | 0,00           | 0,00            | 12.401,83           | 12.401,83C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários                | 0,00           | 0,00            | 50,00               | 50,00C               |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção                 | 0,00           | 0,00            | 36.879,60           | 36.879,60C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros            | 0,00           | 45,00           | 111,09              | 66,09C               |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados         | 0,00           | 0,00            | 252,53              | 252,53C              |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>          | <b>0,00</b>    | <b>2.858,93</b> | <b>2.032.190,85</b> | <b>2.029.331,92C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>12.798,51</b>    | <b>12.798,51C</b>    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos       | 0,00           | 0,00            | 6.781,11            | 6.781,11C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU                                | 0,00           | 0,00            | 6.017,40            | 6.017,40C            |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>2.858,93</b> | <b>2.019.392,34</b> | <b>2.016.533,41C</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte                          | 0,00           | 2.287,14        | 1.615.513,85        | 1.613.226,71C        |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista                        | 0,00           | 571,79          | 403.878,49          | 403.306,70C          |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>            | <b>0,00</b>    | <b>93,36</b>    | <b>4.359,02</b>     | <b>4.265,66C</b>     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais                     | 0,00           | 0,00            | 500,00              | 500,00C              |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 0,00           | 93,36           | 373,47              | 280,11C              |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores       | 0,00           | 0,00            | 269,00              | 269,00C              |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     | 0,00           | 0,00            | 2.754,55            | 2.754,55C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes               | 0,00           | 0,00            | 462,00              | 462,00C              |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>60.080,22</b>    | <b>60.080,22C</b>    |

| Conta  | Saldo Anterior     | Débitos               | Créditos              | Saldo              |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários           | 0,00               | 0,00                  | 60.080,22             | 60.080,22C         |
| <b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                              | <b>253.558,44C</b> | <b>379.218,88</b>     | <b>379.218,88</b>     | <b>253.558,44C</b> |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                   | 112.626,39C        | 96.924,78             | 96.924,78             | 112.626,39C        |
| 6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                 | 112.626,39C        | 96.924,78             | 96.924,78             | 112.626,39C        |
| 6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR                    | 30.719,61C         | 7.509,00              | 81.906,78             | 105.117,39C        |
| 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar | 30.719,61C         | 7.509,00              | 81.906,78             | 105.117,39C        |
| 6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR        | 0,00               | 7.509,00              | 7.509,00              | 0,00               |
| 6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar | 0,00               | 7.509,00              | 7.509,00              | 0,00               |
| 6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS                     | 0,00               | 0,00                  | 7.509,00              | 7.509,00C          |
| 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar | 0,00               | 0,00                  | 7.509,00              | 7.509,00C          |
| 6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 81.906,78C         | 81.906,78             | 0,00                  | 0,00               |
| 6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar | 81.906,78C         | 81.906,78             | 0,00                  | 0,00               |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                       | 140.932,05C        | 282.294,10            | 282.294,10            | 140.932,05C        |
| 6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                     | 140.932,05C        | 282.294,10            | 282.294,10            | 140.932,05C        |
| 6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR                       | 0,00               | 141.147,05            | 141.147,05            | 0,00               |
| 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar                  | 0,00               | 141.147,05            | 141.147,05            | 0,00               |
| 6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS                         | 0,00               | 215,00                | 141.147,05            | 140.932,05C        |
| 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar                  | 0,00               | 215,00                | 141.147,05            | 140.932,05C        |
| 6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO      | 140.932,05C        | 140.932,05            | 0,00                  | 0,00               |
| 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar                  | 140.932,05C        | 140.932,05            | 0,00                  | 0,00               |
| <b>TOTAIS</b>  | <b>0,00</b>        | <b>202.302.071,34</b> | <b>202.302.071,34</b> | <b>0,00</b>        |