



## Balancete

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos        | Créditos      | Saldo           |
|---|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| 1 - ATIVO   | 85.757.404,96D | 116.008.269,30 | 91.156.067,97 | 110.609.606,29D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE  | 64.242.179,57D | 110.724.693,02 | 91.082.437,44 | 83.884.435,15D  |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   | 58.882.845,76D | 71.318.031,06  | 66.883.582,72 | 63.317.294,10D  |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                             | 58.882.845,76D | 71.318.031,06  | 66.883.582,72 | 63.317.294,10D  |
| 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL  | 325.585,17D    | 12.789.025,57  | 11.501.875,57 | 1.612.735,17D   |
| 1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO   | 102.823,38D    | 4.973.380,21   | 3.984.443,20  | 1.091.760,39D   |
| 1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8                                   | 59.632,98D     | 0,00           | 59.632,98     | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Movimento - 27.065-2                    | 43.190,40D     | 50.424,09      | 41.562,08     | 52.052,41D      |
| 1.1.1.1.1.01.05 - CEF - Conta Movimento - 574.707.143-9                               | 0,00           | 4.922.956,12   | 3.883.248,14  | 1.039.707,98D   |
| 1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO   | 222.761,79D    | 7.815.645,36   | 7.517.432,37  | 520.974,78D     |
| 1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2                  | 222.761,79D    | 7.815.645,36   | 7.517.432,37  | 520.974,78D     |
| 1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                       | 58.557.260,59D | 58.529.005,49  | 55.381.707,15 | 61.704.558,93D  |
| 1.1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL         | 58.557.260,59D | 58.529.005,49  | 55.381.707,15 | 61.704.558,93D  |
| 1.1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional | 58.557.260,59D | 58.529.005,49  | 55.381.707,15 | 61.704.558,93D  |
| 1.1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2               | 3.175.553,44D  | 34.850,87      | 0,00          | 3.210.404,31D   |
| 1.1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio)              | 55.381.707,15D | 0,00           | 55.381.707,15 | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.2.03.01.05 - CEF - Conta Aplicação - 574.707.143-9 (Fundo Topázio)          | 0,00           | 58.494.154,62  | 0,00          | 58.494.154,62D  |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO  | 5.128.224,75D  | 39.091.319,75  | 23.785.826,28 | 20.433.718,22D  |
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER  | 8.435.940,28D  | 35.661.319,75  | 16.679.831,35 | 27.417.428,68D  |
| 1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER                              | 8.435.940,28D  | 35.661.319,75  | 16.679.831,35 | 27.417.428,68D  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo          |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física             | 8.227.754,70D  | 34.348.276,75 | 16.222.239,42 | 26.353.792,03D |
| 1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física          | 8.227.754,70D  | 34.348.276,75 | 16.222.239,42 | 26.353.792,03D |
| 1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica           | 208.185,58D    | 1.313.043,00  | 457.591,93    | 1.063.636,65D  |
| 1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica        | 208.185,58D    | 1.313.043,00  | 457.591,93    | 1.063.636,65D  |
| 1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                               | 0,00           | 3.430.000,00  | 361.382,46    | 3.068.617,54D  |
| 1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES                             | 0,00           | 3.430.000,00  | 361.382,46    | 3.068.617,54D  |
| 1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa                      | 0,00           | 3.030.000,00  | 323.411,57    | 2.706.588,43D  |
| 1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF              | 0,00           | 3.000.000,00  | 319.553,58    | 2.680.446,42D  |
| 1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ              | 0,00           | 30.000,00     | 3.857,99      | 26.142,01D     |
| 1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva                           | 0,00           | 400.000,00    | 37.970,89     | 362.029,11D    |
| 1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF                   | 0,00           | 400.000,00    | 37.970,89     | 362.029,11D    |
| 1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO        | 3.307.715,53C  | 0,00          | 6.744.612,47  | 10.052.328,00C |
| 1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO             | 3.307.715,53C  | 0,00          | 6.744.612,47  | 10.052.328,00C |
| 1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários | 3.307.715,53C  | 0,00          | 6.744.612,47  | 10.052.328,00C |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                 | 180.123,60D    | 160.121,81    | 222.375,46    | 117.869,95D    |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS      | 110.279,04D    | 156.226,70    | 196.355,74    | 70.150,00D     |
| 1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO                         | 110.279,04D    | 156.226,70    | 196.355,74    | 70.150,00D     |
| 1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO                       | 0,00           | 3.500,00      | 3.500,00      | 0,00           |
| 1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida            | 0,00           | 800,00        | 800,00        | 0,00           |
| 1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira                    | 0,00           | 700,00        | 700,00        | 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           | 400,00        | 400,00        | 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           | 300,00        | 300,00        | 0,00           |
| 1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS                     | 70.252,04D     | 135.459,33    | 175.588,37    | 30.123,00D     |
| 1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários                         | 2.279,42D      | 101.921,72    | 101.921,72    | 2.279,42D      |

| Conta  | Saldo Anterior    | Débitos           | Créditos          | Saldo             |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias  | 67.972,62D        | 22.149,55         | 67.972,62         | 22.149,55D        |
| 1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário   | 0,00              | 11.388,06         | 5.694,03          | 5.694,03D         |
| <b>1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS</b>                                       | <b>40.027,00D</b> | <b>17.267,37</b>  | <b>17.267,37</b>  | <b>40.027,00D</b> |
| 1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8                              | 0,00              | 17.267,37         | 17.267,37         | 0,00              |
| 1.1.3.1.1.06.27 - TEATRO NEGRO E ATITUDE   | 5.667,00D         | 0,00              | 0,00              | 5.667,00D         |
| 1.1.3.1.1.06.28 - NZINGA-COLETIVO MULHERES NEGRAS DE BELO HORIZONTE-MINAS GERAIS           | 20.000,00D        | 0,00              | 0,00              | 20.000,00D        |
| 1.1.3.1.1.06.29 - ACMDQ - ASSOCIACAO COLETIVA MULHERES DA QUEBRADA                         | 4.360,00D         | 0,00              | 0,00              | 4.360,00D         |
| 1.1.3.1.1.06.30 - MOVIMENTO UNIFICADO NEGRO DE DIVINÓPOLIS - MUNDI                         | 10.000,00D        | 0,00              | 0,00              | 10.000,00D        |
| <b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>  | <b>25,27D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>25,27D</b>     |
| <b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>  | <b>25,27D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>25,27D</b>     |
| <b>1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>                                       | <b>25,27D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>25,27D</b>     |
| 1.1.3.2.1.01.03 - Custas Judiciais   | 25,27D            | 0,00              | 0,00              | 25,27D            |
| <b>1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> | <b>5.900,00D</b>  | <b>1.806,56</b>   | <b>1.806,56</b>   | <b>5.900,00D</b>  |
| <b>1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS</b>  | <b>5.900,00D</b>  | <b>1.806,56</b>   | <b>1.806,56</b>   | <b>5.900,00D</b>  |
| 1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Psicologia  | 5.900,00D         | 1.806,56          | 1.806,56          | 5.900,00D         |
| <b>1.1.3.7 - CLIENTES</b>  | <b>63.919,29D</b> | <b>2.088,55</b>   | <b>24.213,16</b>  | <b>41.794,68D</b> |
| <b>1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS</b>  | <b>63.919,29D</b> | <b>2.088,55</b>   | <b>24.213,16</b>  | <b>41.794,68D</b> |
| <b>1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS</b>   | <b>63.919,29D</b> | <b>2.088,55</b>   | <b>24.213,16</b>  | <b>41.794,68D</b> |
| 1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica                                     | 2.548,41D         | 2.088,55          | 4.636,96          | 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 - Viage Bem Mais Ltda.   | 5.083,39D         | 0,00              | 0,00              | 5.083,39D         |
| 1.1.3.7.1.02.26 - Menvie Processamento de Dados Ltda.                                      | 19.576,20D        | 0,00              | 19.576,20         | 0,00              |
| <b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>                    | <b>50.985,46D</b> | <b>155.220,40</b> | <b>190.652,98</b> | <b>15.552,88D</b> |
| <b>1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>  | <b>3.245,90D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>649,18</b>     | <b>2.596,72D</b>  |
| <b>1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR</b>   | <b>3.245,90D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>649,18</b>     | <b>2.596,72D</b>  |
| 1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04  | 3.245,90D         | 0,00              | 649,18            | 2.596,72D         |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo          |
|---|----------------|--------------|------------|----------------|
| 1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR   | 7.479,25D      | 0,00         | 1.097,41   | 6.381,84D      |
| 1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A   | 7.479,25D      | 0,00         | 1.097,41   | 6.381,84D      |
| 1.1.9.3.1.01 - Assinaturas  | 7.479,25D      | 0,00         | 1.097,41   | 6.381,84D      |
| 1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR  | 6.026,28D      | 155.220,40   | 154.672,36 | 6.574,32D      |
| 1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar  | 6.026,28D      | 155.220,40   | 154.672,36 | 6.574,32D      |
| 1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar   | 6.026,28D      | 155.220,40   | 154.672,36 | 6.574,32D      |
| 1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação   | 0,00           | 127.565,66   | 127.565,66 | 0,00           |
| 1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte   | 6.026,28D      | 8.652,66     | 8.104,62   | 6.574,32D      |
| 1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica                                     | 0,00           | 19.002,08    | 19.002,08  | 0,00           |
| 1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR  | 34.234,03D     | 0,00         | 34.234,03  | 0,00           |
| 1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR  | 34.234,03D     | 0,00         | 34.234,03  | 0,00           |
| 1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar   | 34.234,03D     | 0,00         | 34.234,03  | 0,00           |
| 1.1.9.9.1.01.01 - Despesas Diversas a Regularizar                                       | 33.558,62D     | 0,00         | 33.558,62  | 0,00           |
| 1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet                          | 675,41D        | 0,00         | 675,41     | 0,00           |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE  | 21.515.225,39D | 5.283.576,28 | 73.630,53  | 26.725.171,14D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  | 8.000.166,53D  | 5.005.940,28 | 0,00       | 13.006.106,81D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO  | 7.974.255,38D  | 5.005.940,28 | 0,00       | 12.980.195,66D |
| 1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA   | 33.436.278,38D | 5.005.940,28 | 0,00       | 38.442.218,66D |
| 1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES  | 33.436.278,38D | 5.005.940,28 | 0,00       | 38.442.218,66D |
| 1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo       | 28.538.235,00D | 5.005.940,28 | 0,00       | 33.544.175,28D |
| 1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo            | 4.898.043,38D  | 0,00         | 0,00       | 4.898.043,38D  |
| 1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO                              | 25.462.023,00C | 0,00         | 0,00       | 25.462.023,00C |
| 1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                  | 25.462.023,00C | 0,00         | 0,00       | 25.462.023,00C |
| 1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo | 21.428.063,91C | 0,00         | 0,00       | 21.428.063,91C |
| 1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo      | 4.033.959,09C  | 0,00         | 0,00       | 4.033.959,09C  |
| 1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                      | 25.911,15D     | 0,00         | 0,00       | 25.911,15D     |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo          |
|--|----------------|------------|-----------|----------------|
| 1.2.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                  | 19.686,00D     | 0,00       | 0,00      | 19.686,00D     |
| 1.2.1.9.3.01 - Assinaturas A                                     | 19.686,00D     | 0,00       | 0,00      | 19.686,00D     |
| 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  | 13.506.886,50D | 277.636,00 | 72.469,88 | 13.712.052,62D |
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS  | 3.232.064,29D  | 277.636,00 | 0,00      | 3.509.700,29D  |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS  | 3.232.064,29D  | 277.636,00 | 0,00      | 3.509.700,29D  |
| 1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios                               | 950.006,33D    | 0,00       | 0,00      | 950.006,33D    |
| 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos                           | 276.780,92D    | 0,00       | 0,00      | 276.780,92D    |
| 1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados            | 1.916.575,92D  | 277.636,00 | 0,00      | 2.194.211,92D  |
| 1.2.3.1.1.08 - Biblioteca  | 20.784,04D     | 0,00       | 0,00      | 20.784,04D     |
| 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    |
| 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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS     | 2.185.230,03C  | 0,00       | 72.469,88 | 2.257.699,91C  |
| 1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS    | 2.185.230,03C  | 0,00       | 72.469,88 | 2.257.699,91C  |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA                         | 2.185.230,03C  | 0,00       | 72.469,88 | 2.257.699,91C  |

| Conta   | Saldo Anterior        | Débitos              | Créditos             | Saldo                 |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis                                    | 1.693.278,99C         | 0,00                 | 31.473,96            | 1.724.752,95C         |
| 1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis                                   | 491.951,04C           | 0,00                 | 40.995,92            | 532.946,96C           |
| <b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>   | <b>8.172,36D</b>      | <b>0,00</b>          | <b>1.160,65</b>      | <b>7.011,71D</b>      |
| <b>1.2.4.1 - SOFTWARES</b>  | <b>204.967,23D</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>204.967,23D</b>    |
| <b>1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)</b>                                       | <b>199.967,23D</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>199.967,23D</b>    |
| 1.2.4.1.1.01 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)                                  | 199.967,23D           | 0,00                 | 0,00                 | 199.967,23D           |
| <b>1.2.4.1.2 - WEB SITE</b>   | <b>5.000,00D</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5.000,00D</b>      |
| 1.2.4.1.2.01 - Web Site   | 5.000,00D             | 0,00                 | 0,00                 | 5.000,00D             |
| <b>1.2.4.2 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>                                      | <b>732,18D</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>732,18D</b>        |
| <b>1.2.4.2.1 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>                                    | <b>732,18D</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>732,18D</b>        |
| 1.2.4.2.1.02 - Concessão de Direito de Uso de Comunicação (telefones)                         | 732,18D               | 0,00                 | 0,00                 | 732,18D               |
| <b>1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>  | <b>197.527,05C</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1.160,65</b>      | <b>198.687,70C</b>    |
| <b>1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>  | <b>197.527,05C</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1.160,65</b>      | <b>198.687,70C</b>    |
| 1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares  | 192.527,55C           | 0,00                 | 1.160,65             | 193.688,20C           |
| 1.2.4.8.1.04 - Amortização Acumulada - WEB SITE   | 4.999,50C             | 0,00                 | 0,00                 | 4.999,50C             |
| <b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | <b>85.757.404,96C</b> | <b>14.807.646,38</b> | <b>14.378.114,99</b> | <b>85.327.873,57C</b> |
| <b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>   | <b>2.235.570,41C</b>  | <b>5.858.846,00</b>  | <b>5.429.314,61</b>  | <b>1.806.039,02C</b>  |
| <b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | <b>1.325.555,16C</b>  | <b>1.025.135,79</b>  | <b>1.045.322,55</b>  | <b>1.345.741,92C</b>  |
| <b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>  | <b>1.269.147,21C</b>  | <b>967.411,14</b>    | <b>987.045,73</b>    | <b>1.288.781,80C</b>  |
| <b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>  | <b>0,00</b>           | <b>819.920,02</b>    | <b>819.920,02</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar</b>   | <b>0,00</b>           | <b>819.920,02</b>    | <b>819.920,02</b>    | <b>0,00</b>           |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar  | 0,00                  | 684.869,21           | 684.869,21           | 0,00                  |
| 2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar  | 0,00                  | 133.387,57           | 133.387,57           | 0,00                  |
| 2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar  | 0,00                  | 1.663,24             | 1.663,24             | 0,00                  |
| <b>2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO</b>   | <b>1.269.147,21C</b>  | <b>147.491,12</b>    | <b>167.125,71</b>    | <b>1.288.781,80C</b>  |
| <b>2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO</b>  | <b>1.269.147,21C</b>  | <b>147.491,12</b>    | <b>167.125,71</b>    | <b>1.288.781,80C</b>  |

| Conta  | Saldo Anterior     | Débitos             | Créditos            | Saldo              |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 2.1.1.1.2.01.01 - Férias   | 972.526,87C        | 113.020,04          | 73.318,90           | 932.825,73C        |
| 2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias                                       | 209.093,27C        | 24.299,32           | 15.763,56           | 200.557,51C        |
| 2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias                                       | 77.801,82C         | 9.041,55            | 5.865,50            | 74.625,77C         |
| 2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias  | 9.725,25C          | 1.130,21            | 733,24              | 9.328,28C          |
| 2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário  | 0,00               | 0,00                | 54.746,97           | 54.746,97C         |
| 2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário                                  | 0,00               | 0,00                | 11.770,58           | 11.770,58C         |
| 2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário                                  | 0,00               | 0,00                | 4.379,50            | 4.379,50C          |
| 2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário                                   | 0,00               | 0,00                | 547,46              | 547,46C            |
| <b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                              | <b>56.407,95C</b>  | <b>57.724,65</b>    | <b>58.276,82</b>    | <b>56.960,12C</b>  |
| <b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                            | <b>56.407,95C</b>  | <b>57.724,65</b>    | <b>58.276,82</b>    | <b>56.960,12C</b>  |
| <b>2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar</b>                         | <b>56.407,95C</b>  | <b>57.724,65</b>    | <b>58.276,82</b>    | <b>56.960,12C</b>  |
| 2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento                 | 55.566,45C         | 56.883,15           | 57.837,92           | 56.521,22C         |
| 2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros                 | 841,50C            | 841,50              | 438,90              | 438,90C            |
| <b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>             | <b>64.168,38C</b>  | <b>3.977.593,41</b> | <b>3.987.165,08</b> | <b>73.740,05C</b>  |
| <b>2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | <b>64.168,38C</b>  | <b>3.977.593,41</b> | <b>3.987.165,08</b> | <b>73.740,05C</b>  |
| <b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>                              | <b>64.168,38C</b>  | <b>3.977.593,41</b> | <b>3.987.165,08</b> | <b>73.740,05C</b>  |
| <b>2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos</b>                            | <b>64.168,38C</b>  | <b>3.977.593,41</b> | <b>3.987.165,08</b> | <b>73.740,05C</b>  |
| 2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos                                | 0,00               | 3.913.425,03        | 3.921.837,39        | 8.412,36C          |
| 2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH  | 63.518,80C         | 63.518,80           | 64.145,23           | 64.145,23C         |
| 2.1.3.1.1.01.08 - Pluxee Benefícios Brasil S.A.                        | 649,58C            | 649,58              | 1.182,46            | 1.182,46C          |
| <b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>                        | <b>546.545,97C</b> | <b>562.807,50</b>   | <b>371.617,80</b>   | <b>355.356,27C</b> |
| <b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>          | <b>539.633,81C</b> | <b>555.895,34</b>   | <b>369.776,74</b>   | <b>353.515,21C</b> |
| <b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>        | <b>539.633,81C</b> | <b>555.895,34</b>   | <b>369.776,74</b>   | <b>353.515,21C</b> |
| <b>2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO</b>                   | <b>479.518,08C</b> | <b>495.779,61</b>   | <b>340.201,70</b>   | <b>323.940,17C</b> |
| <b>2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher</b>                               | <b>156.189,92C</b> | <b>158.583,92</b>   | <b>160.432,92</b>   | <b>158.038,92C</b> |
| 2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal          | 154.659,92C        | 157.053,92          | 158.014,92          | 155.620,92C        |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo      |
|---|----------------|------------|------------|------------|
| 2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal                                   | 1.530,00C      | 1.530,00   | 2.394,00   | 2.394,00C  |
| 2.1.4.1.1.01.01.03 - INSS Terceiros - Pessoa Física - Parte Patronal                                  | 0,00           | 0,00       | 24,00      | 24,00C     |
| 2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher   | 87.254,96C     | 87.254,96  | 58.803,28  | 58.803,28C |
| 2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher  | 7.193,48C      | 7.193,48   | 7.238,18   | 7.238,18C  |
| 2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher   | 228.879,72C    | 242.747,25 | 113.727,32 | 99.859,79C |
| 2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147  | 22.703,62C     | 22.703,62  | 6.550,62   | 6.550,62C  |
| 2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147   | 22.703,62C     | 22.703,62  | 6.550,62   | 6.550,62C  |
| 2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175  | 30,69C         | 30,69      | 4,96       | 4,96C      |
| 2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A | 14,22C         | 14,22      | 2,37       | 2,37C      |
| 2.1.4.1.1.03.11 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A               | 2,32C          | 2,32       | 0,00       | 0,00       |
| 2.1.4.1.1.03.35 - Código 6175 - BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A. - BOAB.                       | 14,15C         | 14,15      | 2,59       | 2,59C      |
| 2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188  | 55,48C         | 55,48      | 53,74      | 53,74C     |
| 2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188   | 55,48C         | 55,48      | 53,74      | 53,74C     |
| 2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190  | 28.836,01C     | 28.836,01  | 11.545,30  | 11.545,30C |
| 2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais   | 28.836,01C     | 28.836,01  | 11.545,30  | 11.545,30C |
| 2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica                                 | 7.399,47C      | 7.399,47   | 958,98     | 958,98C    |
| 2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280  | 36,74C         | 36,74      | 14,22      | 14,22C     |
| 2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho  | 36,74C         | 36,74      | 14,22      | 14,22C     |
| 2.1.4.1.1.12 - IN SRF 1.234 - Medida judicial e Isenção   | 1.053,72C      | 1.053,72   | 10.447,22  | 10.447,22C |
| 2.1.4.1.1.12.01 - 6256 - IR   | 309,83C        | 309,83     | 104,30     | 104,30C    |
| 2.1.4.1.1.12.02 - 6228 - CSLL   | 261,32C        | 261,32     | 2.258,40   | 2.258,40C  |
| 2.1.4.1.1.12.03 - 6243 - Cofins   | 396,63C        | 396,63     | 6.644,81   | 6.644,81C  |
| 2.1.4.1.1.12.04 - 6230 - PIS/Pasep  | 85,94C         | 85,94      | 1.439,71   | 1.439,71C  |
| 2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS  | 6.912,16C      | 6.912,16   | 1.841,06   | 1.841,06C  |
| 2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS  | 6.912,16C      | 6.912,16   | 1.841,06   | 1.841,06C  |
| 2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher   | 6.912,16C      | 6.912,16   | 1.841,06   | 1.841,06C  |

| Conta  | Saldo Anterior     | Débitos           | Créditos        | Saldo             |
|--|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte       | 5.779,22C          | 5.779,22          | 1.432,20        | 1.432,20C         |
| 2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora         | 301,86C            | 301,86            | 5,13            | 5,13C             |
| 2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia           | 125,17C            | 125,17            | 0,00            | 0,00              |
| 2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre         | 180,97C            | 180,97            | 78,76           | 78,76C            |
| 2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros        | 195,87C            | 195,87            | 0,00            | 0,00              |
| 2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares | 237,64C            | 237,64            | 240,80          | 240,80C           |
| 2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis          | 91,43C             | 91,43             | 84,17           | 84,17C            |
| <b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>     | <b>3.232,62C</b>   | <b>5.395,77</b>   | <b>8.677,71</b> | <b>6.514,56C</b>  |
| 2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES          | 3.232,62C          | 5.395,77          | 8.677,71        | 6.514,56C         |
| 2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES        | 3.232,62C          | 5.395,77          | 8.677,71        | 6.514,56C         |
| 2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher   | 3.232,62C          | 5.395,77          | 8.677,71        | 6.514,56C         |
| 2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP                         | 2.586,22C          | 4.316,77          | 6.942,24        | 5.211,69C         |
| 2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP                       | 646,40C            | 1.079,00          | 1.735,47        | 1.302,87C         |
| <b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>             | <b>135.630,04C</b> | <b>134.885,17</b> | <b>9.911,27</b> | <b>10.656,14C</b> |
| 2.1.8.4 - ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE              | 122.499,56C        | 122.499,56        | 0,00            | 0,00              |
| 2.1.8.4.1 - Anuidades Recebidas Antecipadamente            | 122.499,56C        | 122.499,56        | 0,00            | 0,00              |
| 2.1.8.4.1.01 - Anuidades Recebidas Antecipadamente         | 122.499,56C        | 122.499,56        | 0,00            | 0,00              |
| <b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>                      | <b>13.130,48C</b>  | <b>12.385,61</b>  | <b>9.911,27</b> | <b>10.656,14C</b> |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS                           | 13.130,48C         | 12.385,61         | 9.911,27        | 10.656,14C        |
| 2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                 | 13.130,48C         | 12.385,61         | 9.911,27        | 10.656,14C        |
| 2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade                     | 13.130,48C         | 12.385,61         | 9.911,27        | 10.656,14C        |
| 2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos                     | 4.136,83C          | 2.791,96          | 2.085,03        | 3.429,90C         |
| 2.1.8.8.1.99.01.05 - Luiz Claudio Carvalho Queiroz         | 0,00               | 600,00            | 600,00          | 0,00              |
| 2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira           | 2.997,88C          | 2.997,88          | 2.408,75        | 2.408,75C         |
| 2.1.8.8.1.99.01.11 - Luiz Henrique Barbosa Alves           | 2.997,88C          | 2.997,88          | 2.408,75        | 2.408,75C         |
| 2.1.8.8.1.99.01.12 - Larissa Furtado Costa                 | 2.997,89C          | 2.997,89          | 2.408,74        | 2.408,74C         |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos     | Saldo          |
|--|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 2.1.9 - RESTOS A PAGAR   | 160.438,24C    | 153.028,36    | 6.620,20     | 14.030,08C     |
| 2.1.9.1 - RESTOS A PAGAR   | 160.438,24C    | 153.028,36    | 6.620,20     | 14.030,08C     |
| 2.1.9.1.1 - RESTOS A PAGAR   | 160.438,24C    | 153.028,36    | 6.620,20     | 14.030,08C     |
| 2.1.9.1.1.01 - Restos a Pagar  | 160.438,24C    | 153.028,36    | 6.620,20     | 14.030,08C     |
| 2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE   | 171.547,54C    | 0,00          | 0,00         | 171.547,54C    |
| 2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO  | 171.547,54C    | 0,00          | 0,00         | 171.547,54C    |
| 2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO                          | 171.547,54C    | 0,00          | 0,00         | 171.547,54C    |
| 2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO                        | 171.547,54C    | 0,00          | 0,00         | 171.547,54C    |
| 2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo                     | 171.547,54C    | 0,00          | 0,00         | 171.547,54C    |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | 83.350.287,01C | 8.948.800,38  | 8.948.800,38 | 83.350.287,01C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS  | 83.350.287,01C | 8.948.800,38  | 8.948.800,38 | 83.350.287,01C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                  | 83.350.287,01C | 8.948.800,38  | 8.948.800,38 | 83.350.287,01C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                | 83.350.287,01C | 8.948.800,38  | 8.948.800,38 | 83.350.287,01C |
| 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício                           | 8.948.800,38C  | 8.948.800,38  | 0,00         | 0,00           |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 74.401.486,63C | 0,00          | 8.948.800,38 | 83.350.287,01C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 74.401.486,63C | 0,00          | 8.948.800,38 | 83.350.287,01C |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA  | 0,00           | 11.721.396,47 | 318.659,69   | 11.402.736,78D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS   | 0,00           | 1.478.759,36  | 315.460,43   | 1.163.298,93D  |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL   | 0,00           | 973.776,34    | 226.040,08   | 747.736,26D    |
| 3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS                                       | 0,00           | 973.776,34    | 226.040,08   | 747.736,26D    |
| 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL  | 0,00           | 860.756,30    | 113.020,04   | 747.736,26D    |
| 3.1.1.1.1.01 - Salários  | 0,00           | 542.545,79    | 0,00         | 542.545,79D    |
| 3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função  | 0,00           | 13.841,92     | 0,00         | 13.841,92D     |
| 3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações  | 0,00           | 20.974,37     | 0,00         | 20.974,37D     |
| 3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário                             | 0,00           | 54.746,97     | 0,00         | 54.746,97D     |
| 3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias                                    | 0,00           | 3.338,67      | 0,00         | 3.338,67D      |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos          | Saldo              |
|---|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 3.1.1.1.1.09 - Horas Extras                                 | 0,00           | 7.956,93          | 0,00              | 7.956,93D          |
| 3.1.1.1.1.10 - Substituições                                | 0,00           | 32.759,99         | 0,00              | 32.759,99D         |
| 3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias                            | 0,00           | 183.000,27        | 113.020,04        | 69.980,23D         |
| 3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado                   | 0,00           | 1.591,39          | 0,00              | 1.591,39D          |
| <b>3.1.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - PROVISÕES</b>        | <b>0,00</b>    | <b>113.020,04</b> | <b>113.020,04</b> | <b>0,00</b>        |
| 3.1.1.1.2.01 - Provisão Férias + 1/3                        | 0,00           | 113.020,04        | 113.020,04        | 0,00               |
| <b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>297.611,30</b> | <b>68.942,16</b>  | <b>228.669,14D</b> |
| <b>3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>263.140,22</b> | <b>34.471,08</b>  | <b>228.669,14D</b> |
| <b>3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>263.140,22</b> | <b>34.471,08</b>  | <b>228.669,14D</b> |
| 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal                                | 0,00           | 185.573,06        | 24.299,32         | 161.273,74D        |
| 3.1.2.1.1.03 - FGTS   | 0,00           | 69.048,28         | 9.041,55          | 60.006,73D         |
| 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento           | 0,00           | 8.518,88          | 1.130,21          | 7.388,67D          |
| <b>3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>34.471,08</b>  | <b>34.471,08</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>                | <b>0,00</b>    | <b>34.471,08</b>  | <b>34.471,08</b>  | <b>0,00</b>        |
| 3.1.2.9.1.01 - Provisão INSS s/ Férias                      | 0,00           | 24.299,32         | 24.299,32         | 0,00               |
| 3.1.2.9.1.02 - Provisão FGTS s/ Férias                      | 0,00           | 9.041,55          | 9.041,55          | 0,00               |
| 3.1.2.9.1.03 - Provisão PIS s/ Férias                       | 0,00           | 1.130,21          | 1.130,21          | 0,00               |
| <b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>207.371,72</b> | <b>20.478,19</b>  | <b>186.893,53D</b> |
| <b>3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>                | <b>0,00</b>    | <b>207.371,72</b> | <b>20.478,19</b>  | <b>186.893,53D</b> |
| <b>3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>207.371,72</b> | <b>20.478,19</b>  | <b>186.893,53D</b> |
| 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte                              | 0,00           | 6.695,51          | 1.409,11          | 5.286,40D          |
| 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 0,00           | 126.849,08        | 67,00             | 126.782,08D        |
| 3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde                               | 0,00           | 64.145,23         | 19.002,08         | 45.143,15D         |
| 3.1.3.1.1.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho                  | 0,00           | 9.681,90          | 0,00              | 9.681,90D          |
| <b>3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>     | <b>0,00</b>    | <b>7.196,49</b>   | <b>0,00</b>       | <b>7.196,49D</b>   |
| <b>3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>7.196,49</b>   | <b>0,00</b>       | <b>7.196,49D</b>   |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo       |
|--|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS                            | 0,00           | 7.196,49   | 0,00     | 7.196,49D   |
| 3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS                          | 0,00           | 7.196,49   | 0,00     | 7.196,49D   |
| 3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche                                    | 0,00           | 7.196,49   | 0,00     | 7.196,49D   |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO            | 0,00           | 421.339,84 | 1.036,11 | 420.303,73D |
| 3.3.2 - SERVIÇOS   | 0,00           | 347.709,31 | 1.036,11 | 346.673,20D |
| 3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS                      | 0,00           | 21.873,50  | 0,00     | 21.873,50D  |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS                    | 0,00           | 21.873,50  | 0,00     | 21.873,50D  |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários                            | 0,00           | 610,50     | 0,00     | 610,50D     |
| 3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros                             | 0,00           | 11.970,00  | 0,00     | 11.970,00D  |
| 3.3.2.1.1.08 - Auxílio de Representação a Conselheiros           | 0,00           | 8.721,00   | 0,00     | 8.721,00D   |
| 3.3.2.1.1.09 - Auxílio de Representação a Colaboradores          | 0,00           | 572,00     | 0,00     | 572,00D     |
| 3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                   | 0,00           | 30.159,74  | 0,00     | 30.159,74D  |
| 3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS                     | 0,00           | 29.915,52  | 0,00     | 29.915,52D  |
| 3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS  | 0,00           | 29.915,52  | 0,00     | 29.915,52D  |
| 3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários                     | 0,00           | 25.884,20  | 0,00     | 25.884,20D  |
| 3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis                        | 0,00           | 4.031,32   | 0,00     | 4.031,32D   |
| 3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS         | 0,00           | 244,22     | 0,00     | 244,22D     |
| 3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários | 0,00           | 244,22     | 0,00     | 244,22D     |
| 3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                 | 0,00           | 295.676,07 | 1.036,11 | 294.639,96D |
| 3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS                     | 0,00           | 295.676,07 | 1.036,11 | 294.639,96D |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS  | 0,00           | 295.676,07 | 1.036,11 | 294.639,96D |
| 3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis                        | 0,00           | 340,21     | 0,00     | 340,21D     |
| 3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis                        | 0,00           | 8.718,55   | 0,00     | 8.718,55D   |
| 3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios                                    | 0,00           | 19.907,78  | 1.036,11 | 18.871,67D  |
| 3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis           | 0,00           | 90,00      | 0,00     | 90,00D      |
| 3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto                      | 0,00           | 133,26     | 0,00     | 133,26D     |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos    | Saldo                |
|--|----------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança                | 0,00           | 212.431,80          | 0,00        | 212.431,80D          |
| 3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações                           | 0,00           | 773,80              | 0,00        | 773,80D              |
| 3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet                                   | 0,00           | 112,00              | 0,00        | 112,00D              |
| 3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas  | 0,00           | 1.097,41            | 0,00        | 1.097,41D            |
| 3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos                                     | 0,00           | 13.888,80           | 0,00        | 13.888,80D           |
| 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           | 432,36              | 0,00        | 432,36D              |
| 3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção                                | 0,00           | 37.241,48           | 0,00        | 37.241,48D           |
| 3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros                           | 0,00           | 149,65              | 0,00        | 149,65D              |
| 3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados                        | 0,00           | 308,97              | 0,00        | 308,97D              |
| <b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>73.630,53</b>    | <b>0,00</b> | <b>73.630,53D</b>    |
| <b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>   | <b>0,00</b>    | <b>72.469,88</b>    | <b>0,00</b> | <b>72.469,88D</b>    |
| <b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>72.469,88</b>    | <b>0,00</b> | <b>72.469,88D</b>    |
| 3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis   | 0,00           | 31.473,96           | 0,00        | 31.473,96D           |
| 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>1.055.550,12</b> | <b>0,00</b> | <b>1.055.550,12D</b> |
| <b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>86.918,74</b>    | <b>0,00</b> | <b>86.918,74D</b>    |
| <b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b> | <b>0,00</b>    | <b>86.918,74</b>    | <b>0,00</b> | <b>86.918,74D</b>    |
| <b>3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                                    | <b>0,00</b>    | <b>86.918,74</b>    | <b>0,00</b> | <b>86.918,74D</b>    |
| 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                             | 0,00           | 86.918,74           | 0,00        | 86.918,74D           |
| <b>3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>968.631,38</b>   | <b>0,00</b> | <b>968.631,38D</b>   |
| <b>3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>968.631,38</b>   | <b>0,00</b> | <b>968.631,38D</b>   |
| <b>3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>968.631,38</b>   | <b>0,00</b> | <b>968.631,38D</b>   |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos             | Saldo                 |
|--|----------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos                                      | 0,00           | 968.631,38          | 0,00                 | 968.631,38D           |
| <b>3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>6.744.612,47</b> | <b>0,00</b>          | <b>6.744.612,47D</b>  |
| 3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS                             | 0,00           | 6.744.612,47        | 0,00                 | 6.744.612,47D         |
| 3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS       | 0,00           | 6.744.612,47        | 0,00                 | 6.744.612,47D         |
| 3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos     | 0,00           | 6.744.612,47        | 0,00                 | 6.744.612,47D         |
| 3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários                          | 0,00           | 6.744.612,47        | 0,00                 | 6.744.612,47D         |
| <b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>2.010.837,77</b> | <b>2.025,25</b>      | <b>2.008.812,52D</b>  |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                  | 0,00           | 18.411,97           | 0,00                 | 18.411,97D            |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS   | 0,00           | 18.411,97           | 0,00                 | 18.411,97D            |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS   | 0,00           | 18.411,97           | 0,00                 | 18.411,97D            |
| 3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos   | 0,00           | 9.879,44            | 0,00                 | 9.879,44D             |
| 3.7.1.1.1.04 - IPTU  | 0,00           | 8.532,53            | 0,00                 | 8.532,53D             |
| 3.7.2 - CONTRIBUICOES  | 0,00           | 1.992.425,80        | 2.025,25             | 1.990.400,55D         |
| 3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 0,00           | 1.992.425,80        | 2.025,25             | 1.990.400,55D         |
| 3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 0,00           | 1.992.425,80        | 2.025,25             | 1.990.400,55D         |
| 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte  | 0,00           | 1.593.940,63        | 1.620,20             | 1.592.320,43D         |
| 3.7.2.1.1.02 - Cota Revista  | 0,00           | 398.485,17          | 405,05               | 398.080,12D           |
| <b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>3.100,42</b>     | <b>137,90</b>        | <b>2.962,52D</b>      |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                  | 0,00           | 3.100,42            | 137,90               | 2.962,52D             |
| 3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00           | 3.100,42            | 137,90               | 2.962,52D             |
| 3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00           | 3.100,42            | 137,90               | 2.962,52D             |
| 3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES   | 0,00           | 3.100,42            | 137,90               | 2.962,52D             |
| 3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais  | 0,00           | 655,74              | 0,00                 | 655,74D               |
| 3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições                            | 0,00           | 551,60              | 137,90               | 413,70D               |
| 3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                                | 0,00           | 1.893,08            | 0,00                 | 1.893,08D             |
| <b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>  | <b>0,00</b>    | <b>7.226,24</b>     | <b>36.691.695,74</b> | <b>36.684.469,50C</b> |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos      | Saldo          |
|--|----------------|----------|---------------|----------------|
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 0,00     | 35.660.445,00 | 35.660.445,00C |
| 4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 0,00           | 0,00     | 35.660.445,00 | 35.660.445,00C |
| 4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 0,00           | 0,00     | 35.660.445,00 | 35.660.445,00C |
| 4.2.1.1.1 - ANUIDADES  | 0,00           | 0,00     | 35.660.445,00 | 35.660.445,00C |
| 4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS   | 0,00           | 0,00     | 34.347.402,00 | 34.347.402,00C |
| 4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO                                 | 0,00           | 0,00     | 34.347.402,00 | 34.347.402,00C |
| 4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior  | 0,00           | 0,00     | 34.347.402,00 | 34.347.402,00C |
| 4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS   | 0,00           | 0,00     | 1.313.043,00  | 1.313.043,00C  |
| 4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO                                 | 0,00           | 0,00     | 1.313.043,00  | 1.313.043,00C  |
| 4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1   | 0,00           | 0,00     | 1.313.043,00  | 1.313.043,00C  |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                          | 0,00           | 0,00     | 176.394,17    | 176.394,17C    |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                    | 0,00           | 0,00     | 176.394,17    | 176.394,17C    |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00           | 0,00     | 176.394,17    | 176.394,17C    |
| 4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS   | 0,00           | 0,00     | 176.394,17    | 176.394,17C    |
| 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                                      | 0,00           | 0,00     | 170.598,67    | 170.598,67C    |
| 4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                              | 0,00           | 0,00     | 152.642,02    | 152.642,02C    |
| 4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas                | 0,00           | 0,00     | 14.887,47     | 14.887,47C     |
| 4.3.3.1.2.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária                       | 0,00           | 0,00     | 3.069,18      | 3.069,18C      |
| 4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                         | 0,00           | 0,00     | 5.795,50      | 5.795,50C      |
| 4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                              | 0,00           | 0,00     | 5.795,50      | 5.795,50C      |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                          | 0,00           | 7.226,24 | 852.508,65    | 845.282,41C    |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 0,00           | 7.226,24 | 141.296,58    | 134.070,34C    |
| 4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS      | 0,00           | 7.226,24 | 141.296,58    | 134.070,34C    |
| 4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA  | 0,00           | 7.226,24 | 141.296,58    | 134.070,34C    |
| 4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE                                    | 0,00           | 0,00     | 195,71        | 195,71C        |
| 4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF                            | 0,00           | 0,00     | 195,71        | 195,71C        |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos     | Saldo          |
|--|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA                                  | 0,00           | 7.226,24      | 141.100,87   | 133.874,63C    |
| 4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF           | 0,00           | 0,00          | 88.109,69    | 88.109,69C     |
| 4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ           | 0,00           | 0,00          | 1.045,96     | 1.045,96C      |
| 4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF                | 0,00           | 7.226,24      | 51.945,22    | 44.718,98C     |
| 4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS                 | 0,00           | 0,00          | 711.212,07   | 711.212,07C    |
| 4.4.9.1 - MULTAS   | 0,00           | 0,00          | 711.212,07   | 711.212,07C    |
| 4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES   | 0,00           | 0,00          | 40,31        | 40,31C         |
| 4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF                                       | 0,00           | 0,00          | 40,31        | 40,31C         |
| 4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   | 0,00           | 0,00          | 704.424,66   | 704.424,66C    |
| 4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                | 0,00           | 0,00          | 704.424,66   | 704.424,66C    |
| 4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional | 0,00           | 0,00          | 700.874,87   | 700.874,87C    |
| 4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB                                     | 0,00           | 0,00          | 3.549,79     | 3.549,79C      |
| 4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA  | 0,00           | 0,00          | 6.747,10     | 6.747,10C      |
| 4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF                     | 0,00           | 0,00          | 6.092,75     | 6.092,75C      |
| 4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ                     | 0,00           | 0,00          | 72,13        | 72,13C         |
| 4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF                          | 0,00           | 0,00          | 582,22       | 582,22C        |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                 | 0,00           | 0,00          | 2.347,92     | 2.347,92C      |
| 4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                           | 0,00           | 0,00          | 2.347,92     | 2.347,92C      |
| 4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS   | 0,00           | 0,00          | 2.347,92     | 2.347,92C      |
| 4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS   | 0,00           | 0,00          | 2.347,92     | 2.347,92C      |
| 4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas  | 0,00           | 0,00          | 2.158,31     | 2.158,31C      |
| 4.9.1.1.1.02 - Outras Receitas   | 0,00           | 0,00          | 189,61       | 189,61C        |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                           | 498.230,61D    | 88.882.168,48 | 6.106.168,48 | 83.274.230,61D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO   | 0,00           | 88.414.657,48 | 5.638.657,48 | 82.776.000,00D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA  | 0,00           | 38.588.000,00 | 0,00         | 38.588.000,00D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA  | 0,00           | 38.588.000,00 | 0,00         | 38.588.000,00D |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos | Saldo         |
|---|----------------|---------------|----------|---------------|
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE  | 0,00           | 38.588.000,00 | 0,00     | 38.588.000,00 |
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 24.756.289,00 | 0,00     | 24.756.289,00 |
| 5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS   | 0,00           | 23.707.423,00 | 0,00     | 23.707.423,00 |
| 5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO                                   | 0,00           | 23.707.423,00 | 0,00     | 23.707.423,00 |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior   | 0,00           | 23.707.423,00 | 0,00     | 23.707.423,00 |
| 5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS                                    | 0,00           | 1.048.866,00  | 0,00     | 1.048.866,00  |
| 5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO                                   | 0,00           | 1.048.866,00  | 0,00     | 1.048.866,00  |
| 5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1  | 0,00           | 1.048.866,00  | 0,00     | 1.048.866,00  |
| 5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL  | 0,00           | 7.015.000,00  | 0,00     | 7.015.000,00  |
| 5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                | 0,00           | 7.015.000,00  | 0,00     | 7.015.000,00  |
| 5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional | 0,00           | 7.000.000,00  | 0,00     | 7.000.000,00  |
| 5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB                                     | 0,00           | 15.000,00     | 0,00     | 15.000,00     |
| 5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS  | 0,00           | 1.385.000,00  | 0,00     | 1.385.000,00  |
| 5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES  | 0,00           | 1.310.000,00  | 0,00     | 1.310.000,00  |
| 5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                                | 0,00           | 1.200.000,00  | 0,00     | 1.200.000,00  |
| 5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas                  | 0,00           | 70.000,00     | 0,00     | 70.000,00     |
| 5.2.1.1.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária                         | 0,00           | 40.000,00     | 0,00     | 40.000,00     |
| 5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                           | 0,00           | 75.000,00     | 0,00     | 75.000,00     |
| 5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                                | 0,00           | 70.000,00     | 0,00     | 70.000,00     |
| 5.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)                | 0,00           | 5.000,00      | 0,00     | 5.000,00      |
| 5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 0,00           | 5.431.711,00  | 0,00     | 5.431.711,00  |
| 5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA  | 0,00           | 3.430.000,00  | 0,00     | 3.430.000,00  |
| 5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa                                    | 0,00           | 3.030.000,00  | 0,00     | 3.030.000,00  |
| 5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF                           | 0,00           | 3.000.000,00  | 0,00     | 3.000.000,00  |
| 5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ                           | 0,00           | 30.000,00     | 0,00     | 30.000,00     |
| 5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial  | 0,00           | 400.000,00    | 0,00     | 400.000,00    |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos              | Créditos            | Saldo                 |
|---|----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF                          | 0,00           | 400.000,00           | 0,00                | 400.000,00D           |
| <b>5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES</b>                                  | <b>0,00</b>    | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00D</b>     |
| 5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas  | 0,00           | 10.000,00            | 0,00                | 10.000,00D            |
| <b>5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>176.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>176.000,00D</b>    |
| 5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas                               | 0,00           | 174.000,00           | 0,00                | 174.000,00D           |
| 5.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas  | 0,00           | 2.000,00             | 0,00                | 2.000,00D             |
| <b>5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.683.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.683.000,00D</b>  |
| 5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE                             | 0,00           | 73.000,00            | 0,00                | 73.000,00D            |
| 5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF                    | 0,00           | 70.000,00            | 0,00                | 70.000,00D            |
| 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           | 1.610.000,00         | 0,00                | 1.610.000,00D         |
| 5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF | 0,00           | 1.000.000,00         | 0,00                | 1.000.000,00D         |
| 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           | 600.000,00           | 0,00                | 600.000,00D           |
| <b>5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>132.711,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>132.711,00D</b>    |
| 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           | 70.711,00            | 0,00                | 70.711,00D            |
| 5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF        | 0,00           | 60.000,00            | 0,00                | 60.000,00D            |
| 5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ        | 0,00           | 711,00               | 0,00                | 711,00D               |
| 5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF             | 0,00           | 10.000,00            | 0,00                | 10.000,00D            |
| <b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>   | <b>0,00</b>    | <b>49.826.657,48</b> | <b>5.638.657,48</b> | <b>44.188.000,00D</b> |
| <b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>0,00</b>    | <b>44.226.657,48</b> | <b>5.638.657,48</b> | <b>38.588.000,00D</b> |
| <b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>38.626.657,48</b> | <b>38.657,48</b>    | <b>38.588.000,00D</b> |
| 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 0,00           | 14.547.100,00        | 0,00                | 14.547.100,00D        |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos  | Saldo         |
|---|----------------|---------------|-----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                             | 0,00           | 11.484.500,00 | 0,00      | 11.484.500,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários                                     | 0,00           | 8.360.000,00  | 0,00      | 8.360.000,00  |
| 5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função                       | 0,00           | 380.000,00    | 0,00      | 380.000,00    |
| 5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações                         | 0,00           | 350.000,00    | 0,00      | 350.000,00    |
| 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário            | 0,00           | 400.000,00    | 0,00      | 400.000,00    |
| 5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias                   | 0,00           | 89.000,00     | 0,00      | 89.000,00     |
| 5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras                                 | 0,00           | 347.000,00    | 0,00      | 347.000,00    |
| 5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições                                | 0,00           | 358.000,00    | 0,00      | 358.000,00    |
| 5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias                            | 0,00           | 1.114.000,00  | 0,00      | 1.114.000,00  |
| 5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado                   | 0,00           | 86.500,00     | 0,00      | 86.500,00     |
| 5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS                              | 0,00           | 3.062.600,00  | 0,00      | 3.062.600,00  |
| 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal                                | 0,00           | 2.143.000,00  | 0,00      | 2.143.000,00  |
| 5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS   | 0,00           | 810.000,00    | 0,00      | 810.000,00    |
| 5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento           | 0,00           | 109.600,00    | 0,00      | 109.600,00    |
| 5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 0,00           | 14.299.857,48 | 38.657,48 | 14.261.200,00 |
| 5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                            | 0,00           | 2.745.600,00  | 0,00      | 2.745.600,00  |
| 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte                              | 0,00           | 111.600,00    | 0,00      | 111.600,00    |
| 5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 0,00           | 1.760.000,00  | 0,00      | 1.760.000,00  |
| 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde                               | 0,00           | 709.000,00    | 0,00      | 709.000,00    |
| 5.2.2.1.1.04.01.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho                  | 0,00           | 165.000,00    | 0,00      | 165.000,00    |
| 5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                        | 0,00           | 112.600,00    | 0,00      | 112.600,00    |
| 5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche                               | 0,00           | 112.600,00    | 0,00      | 112.600,00    |
| 5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS                          | 0,00           | 1.206.000,00  | 0,00      | 1.206.000,00  |
| 5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO                          | 0,00           | 420.000,00    | 0,00      | 420.000,00    |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente                  | 0,00           | 23.000,00     | 0,00      | 23.000,00     |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional  | 0,00           | 200.000,00    | 0,00      | 200.000,00    |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos    | Saldo                |
|--|----------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação                              | 0,00           | 6.000,00            | 0,00        | 6.000,00D            |
| 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            |
| 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           | 11.000,00           | 0,00        | 11.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação                                | 0,00           | 22.000,00           | 0,00        | 22.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação           | 0,00           | 42.000,00           | 0,00        | 42.000,00D           |
| 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           | 5.000,00            | 0,00        | 5.000,00D            |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas                          | 0,00           | 4.000,00            | 0,00        | 4.000,00D            |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados        | 0,00           | 5.000,00            | 0,00        | 5.000,00D            |
| <b>5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>6.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>6.000,00D</b>     |
| 5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo                           | 0,00           | 6.000,00            | 0,00        | 6.000,00D            |
| <b>5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>               | <b>0,00</b>    | <b>780.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>780.000,00D</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           | 270.000,00          | 0,00        | 270.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais                 | 0,00           | 150.000,00          | 0,00        | 150.000,00D          |
| <b>5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>1.643.286,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.643.286,00D</b> |
| <b>5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>1.643.286,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.643.286,00D</b> |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários                                | 0,00           | 152.000,00          | 0,00        | 152.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros                                | 0,00           | 672.000,00          | 0,00        | 672.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores                               | 0,00           | 212.000,00          | 0,00        | 212.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros                                 | 0,00           | 290.000,00          | 0,00        | 290.000,00D          |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos         | Saldo                |
|---|----------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.04.05.01.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros          | 0,00           | 205.286,00          | 0,00             | 205.286,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores         | 0,00           | 112.000,00          | 0,00             | 112.000,00D          |
| <b>5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>     | <b>0,00</b>    | <b>759.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>759.000,00D</b>   |
| 5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros              | 0,00           | 363.000,00          | 0,00             | 363.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários              | 0,00           | 117.000,00          | 0,00             | 117.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores             | 0,00           | 147.000,00          | 0,00             | 147.000,00D          |
| 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           | 15.000,00           | 0,00             | 15.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros    | 0,00           | 49.000,00           | 0,00             | 49.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários    | 0,00           | 20.000,00           | 0,00             | 20.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores   | 0,00           | 38.000,00           | 0,00             | 38.000,00D           |
| <b>5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00D</b>    |
| 5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros   | 0,00           | 10.000,00           | 0,00             | 10.000,00D           |
| <b>5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>441.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>441.000,00D</b>   |
| 5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários   | 0,00           | 17.000,00           | 0,00             | 17.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros   | 0,00           | 35.000,00           | 0,00             | 35.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores  | 0,00           | 22.000,00           | 0,00             | 22.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas                   | 0,00           | 12.000,00           | 0,00             | 12.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros  | 0,00           | 186.000,00          | 0,00             | 186.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários  | 0,00           | 39.000,00           | 0,00             | 39.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores | 0,00           | 45.000,00           | 0,00             | 45.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana                                     | 0,00           | 73.000,00           | 0,00             | 73.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.08.12 - Locação Meios de Transportes                         | 0,00           | 12.000,00           | 0,00             | 12.000,00D           |
| <b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>           | <b>0,00</b>    | <b>7.382.371,48</b> | <b>38.657,48</b> | <b>7.343.714,00D</b> |
| 5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria                  | 0,00           | 140.000,00          | 0,00             | 140.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática                              | 0,00           | 715.000,00          | 0,00             | 715.000,00D          |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo       |
|--|----------------|------------|-----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha                            | 0,00           | 43.371,48  | 0,00      | 43.371,48D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem         | 0,00           | 302.000,00 | 8.000,00  | 294.000,00D |
| 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           | 115.000,00 | 15.000,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução                                  | 0,00           | 201.000,00 | 0,00      | 201.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos                        | 0,00           | 20.000,00  | 0,00      | 20.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional        | 0,00           | 635.000,00 | 0,00      | 635.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis                               | 0,00           | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Viagens                                    | 0,00           | 12.000,00  | 0,00      | 12.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos       | 0,00           | 155.000,00 | 0,00      | 155.000,00D |
| 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           | 300.000,00 | 0,00      | 300.000,00D |
| 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           | 105.000,00 | 0,00      | 105.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto                             | 0,00           | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança               | 0,00           | 500.000,00 | 0,00      | 500.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional             | 0,00           | 465.000,00 | 0,00      | 465.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações                          | 0,00           | 160.000,00 | 0,00      | 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           | 340.000,00 | 0,00      | 340.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros                                   | 0,00           | 82.000,00  | 0,00      | 82.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos                                    | 0,00           | 212.000,00 | 0,00      | 212.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos                  | 0,00           | 157.000,00 | 0,00      | 157.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições  | 0,00           | 57.000,00  | 0,00      | 57.000,00D  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos    | Saldo                |
|--|----------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação                                | 0,00           | 126.000,00          | 0,00        | 126.000,00D          |
| 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           | 64.000,00           | 0,00        | 64.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos                        | 0,00           | 40.000,00           | 0,00        | 40.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas                | 0,00           | 150.000,00          | 15.371,48   | 134.628,52D          |
| 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           | 570.000,00          | 286,00      | 569.714,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais                | 0,00           | 86.000,00           | 0,00        | 86.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros                          | 0,00           | 99.000,00           | 0,00        | 99.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados         | 0,00           | 30.000,00           | 0,00        | 30.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.09.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados                       | 0,00           | 18.000,00           | 0,00        | 18.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.09.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda                  | 0,00           | 563.000,00          | 0,00        | 563.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.09.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz           | 0,00           | 70.000,00           | 0,00        | 70.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.09.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos | 0,00           | 370.000,00          | 0,00        | 370.000,00D          |
| <b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>8.008.250,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.008.250,00D</b> |
| <b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>115.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>115.000,00D</b>   |
| 5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos                         | 0,00           | 75.000,00           | 0,00        | 75.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.05.01.04 - IPTU  | 0,00           | 40.000,00           | 0,00        | 40.000,00D           |
| <b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>7.893.250,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.893.250,00D</b> |
| 5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte  | 0,00           | 6.314.600,00        | 0,00        | 6.314.600,00D        |
| 5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista  | 0,00           | 1.578.650,00        | 0,00        | 1.578.650,00D        |
| <b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>451.450,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>451.450,00D</b>   |
| 5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais                                      | 0,00           | 252.450,00          | 0,00        | 252.450,00D          |
| 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           | 55.000,00           | 0,00        | 55.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                      | 0,00           | 110.000,00          | 0,00        | 110.000,00D          |

| 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               | 14.000,00           | 0,00                | 14.000,00D           |
| <b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>820.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>820.000,00D</b>   |
| 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                              | 0,00               | 820.000,00          | 0,00                | 820.000,00D          |
| <b>5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>500.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>500.000,00D</b>   |
| 5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 0,00               | 500.000,00          | 0,00                | 500.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032      | 0,00               | 500.000,00          | 0,00                | 500.000,00D          |
| <b>5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>5.600.000,00</b> | <b>5.600.000,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR                    | 0,00               | 5.600.000,00        | 0,00                | 5.600.000,00D        |
| 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                   | 0,00               | 0,00                | 5.600.000,00        | 5.600.000,00C        |
| <b>5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>5.600.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>5.600.000,00D</b> |
| <b>5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE</b> | <b>0,00</b>        | <b>1.200.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.200.000,00D</b> |
| 5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 0,00               | 1.200.000,00        | 0,00                | 1.200.000,00D        |
| 5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                     | 0,00               | 1.200.000,00        | 0,00                | 1.200.000,00D        |
| 5.2.2.2.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria                     | 0,00               | 600.000,00          | 0,00                | 600.000,00D          |
| 5.2.2.2.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos                    | 0,00               | 600.000,00          | 0,00                | 600.000,00D          |
| <b>5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>  | <b>0,00</b>        | <b>4.400.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.400.000,00D</b> |
| <b>5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS</b>  | <b>0,00</b>        | <b>4.400.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.400.000,00D</b> |
| <b>5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>                | <b>0,00</b>        | <b>3.750.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.750.000,00D</b> |
| 5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios                                     | 0,00               | 2.700.000,00        | 0,00                | 2.700.000,00D        |
| 5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados                  | 0,00               | 1.000.000,00        | 0,00                | 1.000.000,00D        |
| 5.2.2.2.2.01.03.08 - Biblioteca  | 0,00               | 50.000,00           | 0,00                | 50.000,00D           |
| <b>5.2.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL</b>  | <b>0,00</b>        | <b>650.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>650.000,00D</b>   |
| 5.2.2.2.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)           | 0,00               | 650.000,00          | 0,00                | 650.000,00D          |
| <b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                                     | <b>498.230,61D</b> | <b>467.511,00</b>   | <b>467.511,00</b>   | <b>498.230,61D</b>   |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS                          | 337.792,37D        | 307.072,76          | 307.072,76          | 337.792,37D          |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos       | Saldo          |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS                | 337.792,37D    | 307.072,76    | 307.072,76     | 337.792,37D    |
| 5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                 | 35.838,37C     | 307.072,76    | 0,00           | 271.234,39D    |
| 5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar | 35.838,37C     | 307.072,76    | 0,00           | 271.234,39D    |
| 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  | 307.072,76D    | 0,00          | 307.072,76     | 0,00           |
| 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar | 307.072,76D    | 0,00          | 307.072,76     | 0,00           |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                      | 160.438,24D    | 160.438,24    | 160.438,24     | 160.438,24D    |
| 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                    | 160.438,24D    | 160.438,24    | 160.438,24     | 160.438,24D    |
| 5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS                   | 0,00           | 160.438,24    | 0,00           | 160.438,24D    |
| 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar                  | 0,00           | 160.438,24    | 0,00           | 160.438,24D    |
| 5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO      | 160.438,24D    | 0,00          | 160.438,24     | 0,00           |
| 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar                  | 160.438,24D    | 0,00          | 160.438,24     | 0,00           |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                | 498.230,61C    | 46.599.823,11 | 129.375.823,11 | 83.274.230,61C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  | 0,00           | 45.417.211,55 | 128.193.211,55 | 82.776.000,00C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA  | 0,00           | 8.675.993,88  | 47.263.993,88  | 38.588.000,00C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR   | 0,00           | 8.667.892,89  | 38.596.100,99  | 29.928.208,10C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE   | 0,00           | 8.667.892,89  | 38.596.100,99  | 29.928.208,10C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES                             | 0,00           | 7.275.259,69  | 24.757.163,75  | 17.481.904,06C |
| 6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS                          | 0,00           | 7.058.034,79  | 23.708.297,75  | 16.650.262,96C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO                    | 0,00           | 7.058.034,79  | 23.708.297,75  | 16.650.262,96C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior                              | 0,00           | 7.058.034,79  | 23.708.297,75  | 16.650.262,96C |
| 6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS                     | 0,00           | 217.224,90    | 1.048.866,00   | 831.641,10C    |
| 6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO                    | 0,00           | 217.224,90    | 1.048.866,00   | 831.641,10C    |
| 6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1                                     | 0,00           | 217.224,90    | 1.048.866,00   | 831.641,10C    |
| 6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL                                   | 0,00           | 704.424,66    | 7.015.000,00   | 6.310.575,34C  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo         |
|---|----------------|------------|--------------|---------------|
| 6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                | 0,00           | 704.424,66 | 7.015.000,00 | 6.310.575,34C |
| 6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional | 0,00           | 700.874,87 | 7.000.000,00 | 6.299.125,13C |
| 6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB                                     | 0,00           | 3.549,79   | 15.000,00    | 11.450,21C    |
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS  | 0,00           | 176.394,17 | 1.385.000,00 | 1.208.605,83C |
| 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES  | 0,00           | 170.598,67 | 1.310.000,00 | 1.139.401,33C |
| 6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                                | 0,00           | 152.642,02 | 1.200.000,00 | 1.047.357,98C |
| 6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas                  | 0,00           | 14.887,47  | 70.000,00    | 55.112,53C    |
| 6.2.1.1.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária                         | 0,00           | 3.069,18   | 40.000,00    | 36.930,82C    |
| 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                           | 0,00           | 5.795,50   | 75.000,00    | 69.204,50C    |
| 6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                                | 0,00           | 5.795,50   | 70.000,00    | 64.204,50C    |
| 6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)                | 0,00           | 0,00       | 5.000,00     | 5.000,00C     |
| 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 0,00           | 511.814,37 | 5.438.937,24 | 4.927.122,87C |
| 6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA  | 0,00           | 361.382,46 | 3.430.000,00 | 3.068.617,54C |
| 6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa                                    | 0,00           | 323.411,57 | 3.030.000,00 | 2.706.588,43C |
| 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF                           | 0,00           | 319.553,58 | 3.000.000,00 | 2.680.446,42C |
| 6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ                           | 0,00           | 3.857,99   | 30.000,00    | 26.142,01C    |
| 6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial  | 0,00           | 37.970,89  | 400.000,00   | 362.029,11C   |
| 6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF                                | 0,00           | 37.970,89  | 400.000,00   | 362.029,11C   |
| 6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES   | 0,00           | 0,00       | 10.000,00    | 10.000,00C    |
| 6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas  | 0,00           | 0,00       | 10.000,00    | 10.000,00C    |
| 6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS  | 0,00           | 2.347,92   | 176.000,00   | 173.652,08C   |
| 6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas                                     | 0,00           | 2.158,31   | 174.000,00   | 171.841,69C   |
| 6.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas  | 0,00           | 189,61     | 2.000,00     | 1.810,39C     |
| 6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA   | 0,00           | 141.296,58 | 1.690.226,24 | 1.548.929,66C |
| 6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE                                   | 0,00           | 195,71     | 73.000,00    | 72.804,29C    |
| 6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF                          | 0,00           | 195,71     | 70.000,00    | 69.804,29C    |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos            | Saldo                |
|---|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 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            |
| <b>6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>141.100,87</b> | <b>1.617.226,24</b> | <b>1.476.125,37C</b> |
| 6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF       | 0,00           | 88.109,69         | 1.000.000,00        | 911.890,31C          |
| 6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ       | 0,00           | 1.045,96          | 10.000,00           | 8.954,04C            |
| 6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF            | 0,00           | 51.945,22         | 607.226,24          | 555.281,02C          |
| <b>6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>6.787,41</b>   | <b>132.711,00</b>   | <b>125.923,59C</b>   |
| <b>6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>                                  | <b>0,00</b>    | <b>40,31</b>      | <b>62.000,00</b>    | <b>61.959,69C</b>    |
| 6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF                                | 0,00           | 40,31             | 60.000,00           | 59.959,69C           |
| 6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ                                | 0,00           | 0,00              | 2.000,00            | 2.000,00C            |
| <b>6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>6.747,10</b>   | <b>70.711,00</b>    | <b>63.963,90C</b>    |
| 6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF              | 0,00           | 6.092,75          | 60.000,00           | 53.907,25C           |
| 6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ              | 0,00           | 72,13             | 711,00              | 638,87C              |
| 6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF                   | 0,00           | 582,22            | 10.000,00           | 9.417,78C            |
| <b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>  | <b>0,00</b>    | <b>8.100,99</b>   | <b>8.667.892,89</b> | <b>8.659.791,90C</b> |
| <b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>   | <b>0,00</b>    | <b>8.100,99</b>   | <b>8.667.892,89</b> | <b>8.659.791,90C</b> |
| <b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>874,75</b>     | <b>7.275.259,69</b> | <b>7.274.384,94C</b> |
| <b>6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS</b>                                  | <b>0,00</b>    | <b>874,75</b>     | <b>7.058.034,79</b> | <b>7.057.160,04C</b> |
| <b>6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>874,75</b>     | <b>7.058.034,79</b> | <b>7.057.160,04C</b> |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior   | 0,00           | 874,75            | 7.058.034,79        | 7.057.160,04C        |
| <b>6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS</b>                             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>217.224,90</b>   | <b>217.224,90C</b>   |
| <b>6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>217.224,90</b>   | <b>217.224,90C</b>   |
| 6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1  | 0,00           | 0,00              | 217.224,90          | 217.224,90C          |
| <b>6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>704.424,66</b>   | <b>704.424,66C</b>   |
| <b>6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>704.424,66</b>   | <b>704.424,66C</b>   |
| 6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional | 0,00           | 0,00              | 700.874,87          | 700.874,87C          |
| 6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB                                     | 0,00           | 0,00              | 3.549,79            | 3.549,79C            |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos   | Saldo       |
|---|----------------|----------|------------|-------------|
| 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS  | 0,00           | 0,00     | 176.394,17 | 176.394,17C |
| 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                                  | 0,00           | 0,00     | 170.598,67 | 170.598,67C |
| 6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                          | 0,00           | 0,00     | 152.642,02 | 152.642,02C |
| 6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas            | 0,00           | 0,00     | 14.887,47  | 14.887,47C  |
| 6.2.1.2.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária                   | 0,00           | 0,00     | 3.069,18   | 3.069,18C   |
| 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                     | 0,00           | 0,00     | 5.795,50   | 5.795,50C   |
| 6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                          | 0,00           | 0,00     | 5.795,50   | 5.795,50C   |
| 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      | 0,00           | 7.226,24 | 511.814,37 | 504.588,13C |
| 6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA  | 0,00           | 0,00     | 361.382,46 | 361.382,46C |
| 6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa                              | 0,00           | 0,00     | 323.411,57 | 323.411,57C |
| 6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF                     | 0,00           | 0,00     | 319.553,58 | 319.553,58C |
| 6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ                     | 0,00           | 0,00     | 3.857,99   | 3.857,99C   |
| 6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial                                    | 0,00           | 0,00     | 37.970,89  | 37.970,89C  |
| 6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF                          | 0,00           | 0,00     | 37.970,89  | 37.970,89C  |
| 6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                                  | 0,00           | 0,00     | 2.347,92   | 2.347,92C   |
| 6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas                               | 0,00           | 0,00     | 2.158,31   | 2.158,31C   |
| 6.2.1.2.1.08.04.02 - Outras Receitas  | 0,00           | 0,00     | 189,61     | 189,61C     |
| 6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA   | 0,00           | 7.226,24 | 141.296,58 | 134.070,34C |
| 6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE                             | 0,00           | 0,00     | 195,71     | 195,71C     |
| 6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF                    | 0,00           | 0,00     | 195,71     | 195,71C     |
| 6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA                         | 0,00           | 7.226,24 | 141.100,87 | 133.874,63C |
| 6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF | 0,00           | 0,00     | 88.109,69  | 88.109,69C  |
| 6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ | 0,00           | 0,00     | 1.045,96   | 1.045,96C   |
| 6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF      | 0,00           | 7.226,24 | 51.945,22  | 44.718,98C  |
| 6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS  | 0,00           | 0,00     | 6.787,41   | 6.787,41C   |
| 6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES                                   | 0,00           | 0,00     | 40,31      | 40,31C      |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos              | Créditos             | Saldo                 |
|--|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF                   | 0,00           | 0,00                 | 40,31                | 40,31C                |
| <b>6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>6.747,10</b>      | <b>6.747,10C</b>      |
| 6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF | 0,00           | 0,00                 | 6.092,75             | 6.092,75C             |
| 6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ | 0,00           | 0,00                 | 72,13                | 72,13C                |
| 6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF      | 0,00           | 0,00                 | 582,22               | 582,22C               |
| <b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>36.741.217,67</b> | <b>80.929.217,67</b> | <b>44.188.000,00C</b> |
| <b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>36.741.217,67</b> | <b>80.929.217,67</b> | <b>44.188.000,00C</b> |
| <b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>29.460.643,36</b> | <b>44.227.421,37</b> | <b>14.766.778,01C</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>              | <b>0,00</b>    | <b>29.192.695,06</b> | <b>39.827.421,37</b> | <b>10.634.726,31C</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>14.547.100,00</b> | <b>14.547.100,00</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>11.484.500,00</b> | <b>11.484.500,00</b> | <b>0,00</b>           |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                      | 0,00           | 8.360.000,00         | 8.360.000,00         | 0,00                  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função                        | 0,00           | 380.000,00           | 380.000,00           | 0,00                  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações                          | 0,00           | 350.000,00           | 350.000,00           | 0,00                  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário             | 0,00           | 400.000,00           | 400.000,00           | 0,00                  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias                    | 0,00           | 89.000,00            | 89.000,00            | 0,00                  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras                                  | 0,00           | 347.000,00           | 347.000,00           | 0,00                  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições                                 | 0,00           | 358.000,00           | 358.000,00           | 0,00                  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias                             | 0,00           | 1.114.000,00         | 1.114.000,00         | 0,00                  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado                    | 0,00           | 86.500,00            | 86.500,00            | 0,00                  |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>3.062.600,00</b>  | <b>3.062.600,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal                                 | 0,00           | 2.143.000,00         | 2.143.000,00         | 0,00                  |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS  | 0,00           | 810.000,00           | 810.000,00           | 0,00                  |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento            | 0,00           | 109.600,00           | 109.600,00           | 0,00                  |
| <b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>14.645.595,06</b> | <b>25.280.321,37</b> | <b>10.634.726,31C</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>2.745.600,00</b>  | <b>2.745.600,00</b>  | <b>0,00</b>           |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos            | Saldo                |
|--|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte   | 0,00           | 111.600,00        | 111.600,00          | 0,00                 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat              | 0,00           | 1.760.000,00      | 1.760.000,00        | 0,00                 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde  | 0,00           | 709.000,00        | 709.000,00          | 0,00                 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho                               | 0,00           | 165.000,00        | 165.000,00          | 0,00                 |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>112.600,00</b> | <b>112.600,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche  | 0,00           | 112.600,00        | 112.600,00          | 0,00                 |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>474.653,07</b> | <b>4.059.286,00</b> | <b>3.584.632,93C</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                | <b>0,00</b>    | <b>18.978,18</b>  | <b>420.000,00</b>   | <b>401.021,82C</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente                               | 0,00           | 0,00              | 23.000,00           | 23.000,00C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional               | 0,00           | 18.978,18         | 200.000,00          | 181.021,82C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação                              | 0,00           | 0,00              | 6.000,00            | 6.000,00C            |
| 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           | 0,00              | 11.000,00           | 11.000,00C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação                                | 0,00           | 0,00              | 22.000,00           | 22.000,00C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação           | 0,00           | 0,00              | 42.000,00           | 42.000,00C           |
| 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              | 5.000,00            | 5.000,00C            |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas                          | 0,00           | 0,00              | 4.000,00            | 4.000,00C            |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados        | 0,00           | 0,00              | 5.000,00            | 5.000,00C            |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00C</b>     |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo                           | 0,00           | 0,00              | 6.000,00            | 6.000,00C            |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>               | <b>0,00</b>    | <b>408.686,22</b> | <b>780.000,00</b>   | <b>371.313,78C</b>   |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos          | Créditos            | Saldo                |
|---|----------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários                         | 0,00           | 350.000,00       | 350.000,00          | 0,00                 |
| 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           | 58.686,22        | 270.000,00          | 211.313,78C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais              | 0,00           | 0,00             | 150.000,00          | 150.000,00C          |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>               | <b>0,00</b>    | <b>37.774,50</b> | <b>1.643.286,00</b> | <b>1.605.511,50C</b> |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários                             | 0,00           | 610,50           | 152.000,00          | 151.389,50C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros                             | 0,00           | 7.614,00         | 672.000,00          | 664.386,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores                            | 0,00           | 0,00             | 212.000,00          | 212.000,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros                              | 0,00           | 11.970,00        | 290.000,00          | 278.030,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros            | 0,00           | 17.008,00        | 205.286,00          | 188.278,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores           | 0,00           | 572,00           | 112.000,00          | 111.428,00C          |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>    | <b>0,00</b>    | <b>6.173,76</b>  | <b>759.000,00</b>   | <b>752.826,24C</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros            | 0,00           | 5.929,54         | 363.000,00          | 357.070,46C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários            | 0,00           | 0,00             | 117.000,00          | 117.000,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores           | 0,00           | 0,00             | 147.000,00          | 147.000,00C          |
| 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             | 15.000,00           | 15.000,00C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Conselheiros  | 0,00           | 0,00             | 49.000,00           | 49.000,00C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários  | 0,00           | 244,22           | 20.000,00           | 19.755,78C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores | 0,00           | 0,00             | 38.000,00           | 38.000,00C           |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00C</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros                                       | 0,00           | 0,00             | 10.000,00           | 10.000,00C           |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>3.040,41</b>  | <b>441.000,00</b>   | <b>437.959,59C</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários                                       | 0,00           | 0,00             | 17.000,00           | 17.000,00C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros                                       | 0,00           | 648,33           | 35.000,00           | 34.351,67C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores                                      | 0,00           | 0,00             | 22.000,00           | 22.000,00C           |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos            | Saldo                |
|---|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas                   | 0,00           | 0,00                | 12.000,00           | 12.000,00C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros  | 0,00           | 1.717,98            | 186.000,00          | 184.282,02C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários  | 0,00           | 0,00                | 39.000,00           | 39.000,00C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores | 0,00           | 0,00                | 45.000,00           | 45.000,00C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana                                     | 0,00           | 674,10              | 73.000,00           | 72.325,90C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes                         | 0,00           | 0,00                | 12.000,00           | 12.000,00C           |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                | <b>0,00</b>    | <b>2.538.694,76</b> | <b>8.583.135,37</b> | <b>6.044.440,61C</b> |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria                      | 0,00           | 14.700,00           | 740.000,00          | 725.300,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática                                  | 0,00           | 286.045,18          | 715.000,00          | 428.954,82C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha                               | 0,00           | 43.371,48           | 43.853,39           | 481,91C              |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem            | 0,00           | 245.358,20          | 302.130,31          | 56.772,11C           |
| 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           | 15.000,00           | 115.000,00          | 100.000,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução                                     | 0,00           | 0,00                | 201.000,00          | 201.000,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos                           | 0,00           | 0,00                | 20.000,00           | 20.000,00C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional           | 0,00           | 497.448,36          | 635.151,67          | 137.703,31C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis                                  | 0,00           | 1.701,05            | 10.000,00           | 8.298,95C            |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens                                       | 0,00           | 0,00                | 12.000,00           | 12.000,00C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos          | 0,00           | 4.654,89            | 155.000,00          | 150.345,11C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis                                  | 0,00           | 101.888,97          | 250.000,00          | 148.111,03C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios  | 0,00           | 291.000,00          | 300.000,00          | 9.000,00C            |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis                     | 0,00           | 582,00              | 5.000,00            | 4.418,00C            |
| 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            |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica                             | 0,00           | 105.000,00          | 105.000,00          | 0,00                 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto                                | 0,00           | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00                 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança                  | 0,00           | 212.431,80          | 500.000,00          | 287.568,20C          |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos            | Saldo             |
|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional             | 0,00           | 11.290,71           | 465.000,00          | 453.709,29C       |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações                          | 0,00           | 100.406,82          | 160.000,00          | 59.593,18C        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet                                  | 0,00           | 24.298,57           | 105.000,00          | 80.701,43C        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas   | 0,00           | 10.951,64           | 20.000,00           | 9.048,36C         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas                                 | 0,00           | 0,00                | 340.000,00          | 340.000,00C       |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros                                   | 0,00           | 0,00                | 82.000,00           | 82.000,00C        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos                                    | 0,00           | 14.008,80           | 212.000,00          | 197.991,20C       |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos                  | 0,00           | 10.051,25           | 757.000,00          | 746.948,75C       |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições  | 0,00           | 0,00                | 57.000,00           | 57.000,00C        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação                                | 0,00           | 1.640,00            | 126.000,00          | 124.360,00C       |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários                              | 0,00           | 50,00               | 2.000,00            | 1.950,00C         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias          | 0,00           | 36.930,50           | 64.000,00           | 27.069,50C        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos                        | 0,00           | 0,00                | 40.000,00           | 40.000,00C        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas                | 0,00           | 117.489,32          | 150.000,00          | 32.510,68C        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria                    | 0,00           | 30.404,64           | 50.000,00           | 19.595,36C        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção                               | 0,00           | 265.171,33          | 570.000,00          | 304.828,67C       |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais                | 0,00           | 0,00                | 86.000,00           | 86.000,00C        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros                          | 0,00           | 16.156,40           | 99.000,00           | 82.843,60C        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados         | 0,00           | 0,00                | 30.000,00           | 30.000,00C        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados                       | 0,00           | 1.544,85            | 18.000,00           | 16.455,15C        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda                  | 0,00           | 26.118,00           | 563.000,00          | 536.882,00C       |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz           | 0,00           | 50.000,00           | 70.000,00           | 20.000,00C        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos | 0,00           | 0,00                | 370.000,00          | 370.000,00C       |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>7.950.418,81</b> | <b>8.008.250,00</b> | <b>57.831,19C</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>                                       | <b>0,00</b>    | <b>57.168,81</b>    | <b>115.000,00</b>   | <b>57.831,19C</b> |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos                     | 0,00           | 48.636,28           | 75.000,00           | 26.363,72C        |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos             | Saldo                 |
|---|----------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU   | 0,00           | 8.532,53            | 40.000,00            | 31.467,47C            |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>7.893.250,00</b> | <b>7.893.250,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte   | 0,00           | 6.314.600,00        | 6.314.600,00         | 0,00                  |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista                                       | 0,00           | 1.578.650,00        | 1.578.650,00         | 0,00                  |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>3.628,42</b>     | <b>451.450,00</b>    | <b>447.821,58C</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais                                    | 0,00           | 655,74              | 252.450,00           | 251.794,26C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições                | 0,00           | 551,60              | 10.000,00            | 9.448,40C             |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores                      | 0,00           | 0,00                | 55.000,00            | 55.000,00C            |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                    | 0,00           | 2.001,08            | 110.000,00           | 107.998,92C           |
| 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           | 0,00                | 14.000,00            | 14.000,00C            |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                                  | <b>0,00</b>    | <b>820.000,00</b>   | <b>820.000,00</b>    | <b>0,00</b>           |
| 6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários                          | 0,00           | 820.000,00          | 820.000,00           | 0,00                  |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00C</b>    |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00C</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 0,00           | 0,00                | 500.000,00           | 500.000,00C           |
| <b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>267.948,30</b>   | <b>4.400.000,00</b>  | <b>4.132.051,70C</b>  |
| <b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>267.948,30</b>   | <b>4.400.000,00</b>  | <b>4.132.051,70C</b>  |
| <b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>                | <b>0,00</b>    | <b>267.948,30</b>   | <b>3.750.000,00</b>  | <b>3.482.051,70C</b>  |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios                                    | 0,00           | 1.800,00            | 2.700.000,00         | 2.698.200,00C         |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados                 | 0,00           | 266.148,30          | 1.000.000,00         | 733.851,70C           |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca   | 0,00           | 0,00                | 50.000,00            | 50.000,00C            |
| <b>6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>650.000,00</b>    | <b>650.000,00C</b>    |
| 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)          | 0,00           | 0,00                | 650.000,00           | 650.000,00C           |
| <b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>  | <b>0,00</b>    | <b>7.280.574,31</b> | <b>36.701.796,30</b> | <b>29.421.221,99C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>3.620.579,15</b> | <b>29.445.663,33</b> | <b>25.825.084,18C</b> |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos      | Saldo          |
|---|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE  | 0,00           | 3.620.579,15 | 29.177.715,03 | 25.557.135,88C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 0,00           | 732.690,43   | 11.484.500,00 | 10.751.809,57C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                              | 0,00           | 732.690,43   | 11.484.500,00 | 10.751.809,57C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários                                     | 0,00           | 542.545,79   | 8.360.000,00  | 7.817.454,21C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função                       | 0,00           | 13.841,92    | 380.000,00    | 366.158,08C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações                         | 0,00           | 20.974,37    | 350.000,00    | 329.025,63C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário            | 0,00           | 0,00         | 400.000,00    | 400.000,00C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias                   | 0,00           | 3.338,67     | 89.000,00     | 85.661,33C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras                                 | 0,00           | 7.956,93     | 347.000,00    | 339.043,07C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições                                | 0,00           | 32.759,99    | 358.000,00    | 325.240,01C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias                            | 0,00           | 109.681,37   | 1.114.000,00  | 1.004.318,63C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado                   | 0,00           | 1.591,39     | 86.500,00     | 84.908,61C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS                                   | 0,00           | 224.080,38   | 3.062.600,00  | 2.838.519,62C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal                                    | 0,00           | 158.038,92   | 2.143.000,00  | 1.984.961,08C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS   | 0,00           | 58.803,28    | 810.000,00    | 751.196,72C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento               | 0,00           | 7.238,18     | 109.600,00    | 102.361,82C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 0,00           | 2.663.808,34 | 14.630.615,03 | 11.966.806,69C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                             | 0,00           | 207.371,72   | 2.766.078,19  | 2.558.706,47C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte                              | 0,00           | 6.695,51     | 113.009,11    | 106.313,60C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 0,00           | 126.849,08   | 1.760.067,00  | 1.633.217,92C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde                               | 0,00           | 64.145,23    | 728.002,08    | 663.856,85C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho                  | 0,00           | 9.681,90     | 165.000,00    | 155.318,10C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                         | 0,00           | 7.196,49     | 112.600,00    | 105.403,51C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche                               | 0,00           | 7.196,49     | 112.600,00    | 105.403,51C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS                           | 0,00           | 52.033,24    | 474.653,07    | 422.619,83C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO                          | 0,00           | 0,00         | 18.978,18     | 18.978,18C     |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos            | Saldo                |
|--|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional             | 0,00           | 0,00              | 18.978,18           | 18.978,18C           |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>             | <b>0,00</b>    | <b>29.915,52</b>  | <b>408.686,22</b>   | <b>378.770,70C</b>   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários                          | 0,00           | 25.884,20         | 350.000,00          | 324.115,80C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis                             | 0,00           | 4.031,32          | 58.686,22           | 54.654,90C           |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>                | <b>0,00</b>    | <b>21.873,50</b>  | <b>37.774,50</b>    | <b>15.901,00C</b>    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários                              | 0,00           | 610,50            | 610,50              | 0,00                 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros                              | 0,00           | 0,00              | 7.614,00            | 7.614,00C            |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros                               | 0,00           | 11.970,00         | 11.970,00           | 0,00                 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros             | 0,00           | 8.721,00          | 17.008,00           | 8.287,00C            |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores            | 0,00           | 572,00            | 572,00              | 0,00                 |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>     | <b>0,00</b>    | <b>244,22</b>     | <b>6.173,76</b>     | <b>5.929,54C</b>     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros             | 0,00           | 0,00              | 5.929,54            | 5.929,54C            |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários   | 0,00           | 244,22            | 244,22              | 0,00                 |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>3.040,41</b>     | <b>3.040,41C</b>     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros  | 0,00           | 0,00              | 648,33              | 648,33C              |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros | 0,00           | 0,00              | 1.717,98            | 1.717,98C            |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana                                    | 0,00           | 0,00              | 674,10              | 674,10C              |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>               | <b>0,00</b>    | <b>296.349,96</b> | <b>2.501.073,39</b> | <b>2.204.723,43C</b> |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria                     | 0,00           | 0,00              | 14.700,00           | 14.700,00C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática                                 | 0,00           | 0,00              | 286.045,18          | 286.045,18C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.007 - Serviços de Copa e Cozinha                              | 0,00           | 481,91            | 43.371,48           | 42.889,57C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem           | 0,00           | 130,31            | 237.358,20          | 237.227,89C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional          | 0,00           | 151,67            | 497.448,36          | 497.296,69C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis                                 | 0,00           | 340,21            | 1.701,05            | 1.360,84C            |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos         | 0,00           | 0,00              | 4.654,89            | 4.654,89C            |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis                                 | 0,00           | 8.718,55          | 101.888,97          | 93.170,42C           |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos            | Saldo                |
|---|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios                                  | 0,00           | 19.907,78           | 292.036,11          | 272.128,33C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis         | 0,00           | 0,00                | 582,00              | 582,00C              |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica                 | 0,00           | 0,00                | 105.000,00          | 105.000,00C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto                    | 0,00           | 133,26              | 3.000,00            | 2.866,74C            |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança      | 0,00           | 212.431,80          | 212.431,80          | 0,00                 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional    | 0,00           | 0,00                | 11.290,71           | 11.290,71C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações                 | 0,00           | 773,80              | 100.406,82          | 99.633,02C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet                         | 0,00           | 112,00              | 24.298,57           | 24.186,57C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas                                  | 0,00           | 1.097,41            | 10.951,64           | 9.854,23C            |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos                           | 0,00           | 13.888,80           | 14.008,80           | 120,00C              |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos         | 0,00           | 0,00                | 10.051,25           | 10.051,25C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação                       | 0,00           | 0,00                | 1.640,00            | 1.640,00C            |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários                     | 0,00           | 50,00               | 50,00               | 0,00                 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias | 0,00           | 432,36              | 36.930,50           | 36.498,14C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas       | 0,00           | 0,00                | 102.117,84          | 102.117,84C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria           | 0,00           | 0,00                | 30.404,64           | 30.404,64C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção                      | 0,00           | 37.241,48           | 264.885,33          | 227.643,85C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros                 | 0,00           | 149,65              | 16.156,40           | 16.006,75C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados              | 0,00           | 308,97              | 1.544,85            | 1.235,88C            |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda         | 0,00           | 0,00                | 26.118,00           | 26.118,00C           |
| 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           |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>               | <b>0,00</b>    | <b>2.010.837,77</b> | <b>7.952.444,06</b> | <b>5.941.606,29C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>18.411,97</b>    | <b>57.168,81</b>    | <b>38.756,84C</b>    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos            | 0,00           | 9.879,44            | 48.636,28           | 38.756,84C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU                                     | 0,00           | 8.532,53            | 8.532,53            | 0,00                 |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>1.992.425,80</b> | <b>7.895.275,25</b> | <b>5.902.849,45C</b> |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos            | Saldo              |
|--|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte                          | 0,00           | 1.593.940,63        | 6.316.220,20        | 4.722.279,57C      |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista                        | 0,00           | 398.485,17          | 1.579.055,05        | 1.180.569,88C      |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>            | <b>0,00</b>    | <b>3.100,42</b>     | <b>3.766,32</b>     | <b>665,90C</b>     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais                     | 0,00           | 655,74              | 655,74              | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 0,00           | 551,60              | 689,50              | 137,90C            |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     | 0,00           | 1.893,08            | 2.001,08            | 108,00C            |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas                   | 0,00           | 0,00                | 420,00              | 420,00C            |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>86.918,74</b>    | <b>820.000,00</b>   | <b>733.081,26C</b> |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários           | 0,00           | 86.918,74           | 820.000,00          | 733.081,26C        |
| <b>6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>267.948,30</b>   | <b>267.948,30C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>267.948,30</b>   | <b>267.948,30C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>267.948,30</b>   | <b>267.948,30C</b> |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios                     | 0,00           | 0,00                | 1.800,00            | 1.800,00C          |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados  | 0,00           | 0,00                | 266.148,30          | 266.148,30C        |
| <b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>3.635.699,03</b> | <b>3.644.111,39</b> | <b>8.412,36C</b>   |
| <b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>3.635.699,03</b> | <b>3.644.111,39</b> | <b>8.412,36C</b>   |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>               | <b>0,00</b>    | <b>956.770,81</b>   | <b>956.770,81</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>732.690,43</b>   | <b>732.690,43</b>   | <b>0,00</b>        |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários                                | 0,00           | 542.545,79          | 542.545,79          | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função                  | 0,00           | 13.841,92           | 13.841,92           | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações                    | 0,00           | 20.974,37           | 20.974,37           | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias              | 0,00           | 3.338,67            | 3.338,67            | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras                            | 0,00           | 7.956,93            | 7.956,93            | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições                           | 0,00           | 32.759,99           | 32.759,99           | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado              | 0,00           | 1.591,39            | 1.591,39            | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias                       | 0,00           | 109.681,37          | 109.681,37          | 0,00               |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo     |
|--|----------------|--------------|--------------|-----------|
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS  | 0,00           | 224.080,38   | 224.080,38   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal   | 0,00           | 158.038,92   | 158.038,92   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS  | 0,00           | 58.803,28    | 58.803,28    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                    | 0,00           | 7.238,18     | 7.238,18     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 0,00           | 2.678.928,22 | 2.687.340,58 | 8.412,36C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                      | 0,00           | 227.849,91   | 227.849,91   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte                                       | 0,00           | 8.104,62     | 8.104,62     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat          | 0,00           | 126.916,08   | 126.916,08   | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde  | 0,00           | 83.147,31    | 83.147,31    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho                           | 0,00           | 9.681,90     | 9.681,90     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                  | 0,00           | 7.196,49     | 7.196,49     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche  | 0,00           | 7.196,49     | 7.196,49     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS                                    | 0,00           | 44.625,24    | 52.605,24    | 7.980,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                  | 0,00           | 29.915,52    | 29.915,52    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários                        | 0,00           | 25.884,20    | 25.884,20    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis                           | 0,00           | 4.031,32     | 4.031,32     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS                     | 0,00           | 14.465,50    | 22.445,50    | 7.980,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários                            | 0,00           | 610,50       | 610,50       | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros                             | 0,00           | 3.990,00     | 11.970,00    | 7.980,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros           | 0,00           | 9.293,00     | 9.293,00     | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores          | 0,00           | 572,00       | 572,00       | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS          | 0,00           | 244,22       | 244,22       | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários | 0,00           | 244,22       | 244,22       | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                    | 0,00           | 296.189,82   | 296.622,18   | 432,36C   |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis                               | 0,00           | 340,21       | 340,21       | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis                               | 0,00           | 8.718,55     | 8.718,55     | 0,00      |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos            | Saldo                |
|---|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios                                  | 0,00           | 20.943,89           | 20.943,89           | 0,00                 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto                    | 0,00           | 133,26              | 133,26              | 0,00                 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança      | 0,00           | 212.431,80          | 212.431,80          | 0,00                 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações                 | 0,00           | 773,80              | 773,80              | 0,00                 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet                         | 0,00           | 112,00              | 112,00              | 0,00                 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas                                  | 0,00           | 1.097,41            | 1.097,41            | 0,00                 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos                           | 0,00           | 13.888,80           | 13.888,80           | 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                | 432,36              | 432,36C              |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção                      | 0,00           | 37.241,48           | 37.241,48           | 0,00                 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros                 | 0,00           | 149,65              | 149,65              | 0,00                 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados              | 0,00           | 308,97              | 308,97              | 0,00                 |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>               | <b>0,00</b>    | <b>2.012.863,02</b> | <b>2.012.863,02</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>18.411,97</b>    | <b>18.411,97</b>    | <b>0,00</b>          |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos            | 0,00           | 9.879,44            | 9.879,44            | 0,00                 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.004 - IPTU                                     | 0,00           | 8.532,53            | 8.532,53            | 0,00                 |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>1.994.451,05</b> | <b>1.994.451,05</b> | <b>0,00</b>          |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte                               | 0,00           | 1.595.560,83        | 1.595.560,83        | 0,00                 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista                             | 0,00           | 398.890,22          | 398.890,22          | 0,00                 |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>3.285,00</b>     | <b>3.285,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais                          | 0,00           | 655,74              | 655,74              | 0,00                 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições      | 0,00           | 736,18              | 736,18              | 0,00                 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento          | 0,00           | 1.893,08            | 1.893,08            | 0,00                 |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>86.918,74</b>    | <b>86.918,74</b>    | <b>0,00</b>          |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários                | 0,00           | 86.918,74           | 86.918,74           | 0,00                 |
| <b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>24.296,13</b>    | <b>3.612.021,58</b> | <b>3.587.725,45C</b> |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos     | Saldo         |
|---|----------------|-----------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE  | 0,00           | 24.296,13 | 3.612.021,58 | 3.587.725,45C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 0,00           | 0,00      | 732.690,43   | 732.690,43C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                              | 0,00           | 0,00      | 732.690,43   | 732.690,43C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários                                     | 0,00           | 0,00      | 542.545,79   | 542.545,79C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função                       | 0,00           | 0,00      | 13.841,92    | 13.841,92C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações                         | 0,00           | 0,00      | 20.974,37    | 20.974,37C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias                   | 0,00           | 0,00      | 3.338,67     | 3.338,67C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras                                 | 0,00           | 0,00      | 7.956,93     | 7.956,93C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições                                | 0,00           | 0,00      | 32.759,99    | 32.759,99C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado                   | 0,00           | 0,00      | 1.591,39     | 1.591,39C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias                            | 0,00           | 0,00      | 109.681,37   | 109.681,37C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS                                   | 0,00           | 0,00      | 224.080,38   | 224.080,38C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal                                    | 0,00           | 0,00      | 158.038,92   | 158.038,92C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS   | 0,00           | 0,00      | 58.803,28    | 58.803,28C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento               | 0,00           | 0,00      | 7.238,18     | 7.238,18C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 0,00           | 24.296,13 | 2.655.250,77 | 2.630.954,64C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                             | 0,00           | 20.478,19 | 207.371,72   | 186.893,53C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte                              | 0,00           | 1.409,11  | 6.695,51     | 5.286,40C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 0,00           | 67,00     | 126.849,08   | 126.782,08C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde                               | 0,00           | 19.002,08 | 64.145,23    | 45.143,15C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho                  | 0,00           | 0,00      | 9.681,90     | 9.681,90C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                         | 0,00           | 0,00      | 7.196,49     | 7.196,49C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche                               | 0,00           | 0,00      | 7.196,49     | 7.196,49C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS                           | 0,00           | 572,00    | 44.625,24    | 44.053,24C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS         | 0,00           | 0,00      | 29.915,52    | 29.915,52C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários               | 0,00           | 0,00      | 25.884,20    | 25.884,20C    |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos         | Créditos            | Saldo                |
|--|----------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis                           | 0,00           | 0,00            | 4.031,32            | 4.031,32C            |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>              | <b>0,00</b>    | <b>572,00</b>   | <b>14.465,50</b>    | <b>13.893,50C</b>    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários                            | 0,00           | 0,00            | 610,50              | 610,50C              |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros                             | 0,00           | 0,00            | 3.990,00            | 3.990,00C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros           | 0,00           | 572,00          | 9.293,00            | 8.721,00C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores          | 0,00           | 0,00            | 572,00              | 572,00C              |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>244,22</b>       | <b>244,22C</b>       |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários | 0,00           | 0,00            | 244,22              | 244,22C              |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>             | <b>0,00</b>    | <b>1.036,11</b> | <b>295.153,71</b>   | <b>294.117,60C</b>   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis                               | 0,00           | 0,00            | 340,21              | 340,21C              |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis                               | 0,00           | 0,00            | 8.718,55            | 8.718,55C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios   | 0,00           | 1.036,11        | 19.907,78           | 18.871,67C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto                             | 0,00           | 0,00            | 133,26              | 133,26C              |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança               | 0,00           | 0,00            | 212.431,80          | 212.431,80C          |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações                          | 0,00           | 0,00            | 773,80              | 773,80C              |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet                                  | 0,00           | 0,00            | 112,00              | 112,00C              |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas   | 0,00           | 0,00            | 1.097,41            | 1.097,41C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos                                    | 0,00           | 0,00            | 13.888,80           | 13.888,80C           |
| 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            | 37.241,48           | 37.241,48C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros                          | 0,00           | 0,00            | 149,65              | 149,65C              |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados                       | 0,00           | 0,00            | 308,97              | 308,97C              |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>2.025,25</b> | <b>2.010.837,77</b> | <b>2.008.812,52C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>18.411,97</b>    | <b>18.411,97C</b>    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos                     | 0,00           | 0,00            | 9.879,44            | 9.879,44C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU  | 0,00           | 0,00            | 8.532,53            | 8.532,53C            |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES                           | 0,00           | 2.025,25     | 1.992.425,80 | 1.990.400,55C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte                          | 0,00           | 1.620,20     | 1.593.940,63 | 1.592.320,43C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista                        | 0,00           | 405,05       | 398.485,17   | 398.080,12C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                   | 0,00           | 184,58       | 3.147,10     | 2.962,52C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais                     | 0,00           | 0,00         | 655,74       | 655,74C       |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 0,00           | 184,58       | 598,28       | 413,70C       |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     | 0,00           | 0,00         | 1.893,08     | 1.893,08C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                          | 0,00           | 0,00         | 86.918,74    | 86.918,74C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários           | 0,00           | 0,00         | 86.918,74    | 86.918,74C    |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                     | 498.230,61C    | 1.182.611,56 | 1.182.611,56 | 498.230,61C   |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                   | 337.792,37C    | 862.524,76   | 862.524,76   | 337.792,37C   |
| 6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                 | 337.792,37C    | 862.524,76   | 862.524,76   | 337.792,37C   |
| 6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR                    | 30.719,61C     | 277.726,00   | 307.072,76   | 60.066,37C    |
| 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar | 30.719,61C     | 277.726,00   | 307.072,76   | 60.066,37C    |
| 6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR        | 0,00           | 277.726,00   | 277.726,00   | 0,00          |
| 6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar | 0,00           | 277.726,00   | 277.726,00   | 0,00          |
| 6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS                     | 0,00           | 0,00         | 277.726,00   | 277.726,00C   |
| 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar | 0,00           | 0,00         | 277.726,00   | 277.726,00C   |
| 6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 307.072,76C    | 307.072,76   | 0,00         | 0,00          |
| 6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar | 307.072,76C    | 307.072,76   | 0,00         | 0,00          |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                       | 160.438,24C    | 320.086,80   | 320.086,80   | 160.438,24C   |
| 6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                     | 160.438,24C    | 320.086,80   | 320.086,80   | 160.438,24C   |
| 6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR                       | 0,00           | 153.028,36   | 167.058,44   | 14.030,08C    |
| 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar                  | 0,00           | 153.028,36   | 167.058,44   | 14.030,08C    |
| 6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS                         | 0,00           | 6.620,20     | 153.028,36   | 146.408,16C   |
| 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar                  | 0,00           | 6.620,20     | 153.028,36   | 146.408,16C   |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos               | Créditos              | Saldo       |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 160.438,24C    | 160.438,24            | 0,00                  | 0,00        |
| 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar             | 160.438,24C    | 160.438,24            | 0,00                  | 0,00        |
| <b>TOTAIS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>278.026.529,98</b> | <b>278.026.529,98</b> | <b>0,00</b> |

Belo Horizonte-MG, 31 de janeiro de 2026

\_\_\_\_\_  
ANDRÉ LUIZ MORENO DA SILVA  
CONSELHEIRO PRESIDENTE  
CRP04/38.636

\_\_\_\_\_  
FABIANA ALCÂNTARA SANTOS DA CONCEIÇÃO  
CONSELHEIRA TESOUREIRA  
CRP04/57.334

\_\_\_\_\_  
JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA SOBRINHO  
CONTADOR  
CRC/MG-083.518/O-6