

## Balancete

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 - ATIVO   | 5.510.896,17D  | 9.492.370,81 | 9.091.083,51 | 5.912.183,47D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE  | 1.878.308,43D  | 7.849.620,48 | 8.598.588,91 | 1.129.340,00D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                 | 342.948,82D    | 6.103.097,56 | 6.115.498,09 | 330.548,29D   |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL             | 342.948,82D    | 6.103.097,56 | 6.115.498,09 | 330.548,29D   |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL           | 0,00           | 4.378.341,90 | 4.378.341,90 | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                                 | 0,00           | 1.855.892,40 | 1.855.892,40 | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1                        | 0,00           | 1.828.714,43 | 1.828.714,43 | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8                       | 0,00           | 35,97        | 35,97        | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8                       | 0,00           | 27.142,00    | 27.142,00    | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA ARRECADÇÃO                                | 0,00           | 2.522.449,50 | 2.522.449,50 | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO            | 0,00           | 2.522.449,50 | 2.522.449,50 | 0,00          |
| 1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA                      | 342.948,82D    | 1.724.755,66 | 1.737.156,19 | 330.548,29D   |
| 1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS      | 342.948,82D    | 1.724.755,66 | 1.737.156,19 | 330.548,29D   |
| 1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO | 301.652,30D    | 1.020.310,04 | 1.049.077,89 | 272.884,45D   |
| 1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO | 35.091,29D     | 10.040,40    | 19.745,00    | 25.386,69D    |
| 1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO  | 6.169,74D      | 694.404,74   | 668.297,33   | 32.277,15D    |
| 1.1.1.1.2.02.06 - BANCO DO BRASIL CONTA 34156-8 FUNDO DE INVESTIMENTO | 35,49D         | 0,48         | 35,97        | 0,00          |
| 1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO  | 1.449.482,49D  | 1.684.424,60 | 2.424.018,26 | 709.888,83D   |
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                              | 1.449.482,49D  | 1.684.424,60 | 2.424.018,26 | 709.888,83D   |
| 1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                            | 1.449.482,49D  | 1.684.424,60 | 2.424.018,26 | 709.888,83D   |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo       |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES                                   | 1.449.482,49D  | 1.684.424,60 | 2.424.018,26 | 709.888,83D |
| 1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA                            | 569.028,75D    | 783.244,10   | 1.081.039,03 | 271.233,82D |
| 1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA                          | 880.453,74D    | 901.180,50   | 1.342.979,23 | 438.655,01D |
| 1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO           | 85.791,39D     | 62.098,32    | 59.072,56    | 88.817,15D  |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 14.601,71D     | 46.069,19    | 49.455,00    | 11.215,90D  |
| 1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO                    | 14.601,71D     | 46.069,19    | 49.455,00    | 11.215,90D  |
| 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL          | 10.671,74D     | 39.419,19    | 42.805,00    | 7.285,93D   |
| 1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos                  | 6.283,30D      | 8.892,49     | 9.924,26     | 5.251,53D   |
| 1.1.3.1.1.01.03 - Erinelda Ferreira Passos                 | 0,00           | 6.087,86     | 6.087,86     | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena                  | 0,00           | 9.045,59     | 9.045,59     | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.01.05 - Claudio Pereira da Silva                 | 203,48D        | 9.375,61     | 9.375,61     | 203,48D     |
| 1.1.3.1.1.01.10 - Cyntia Alves de Carvalho                 | 1.462,10D      | 0,00         | 0,00         | 1.462,10D   |
| 1.1.3.1.1.01.11 - Luisa Adriana Dias da Silva Alves        | 368,76D        | 0,00         | 0,00         | 368,76D     |
| 1.1.3.1.1.01.13 - Andressa Figueiredo                      | 2.354,10D      | 1.250,00     | 3.604,04     | 0,06D       |
| 1.1.3.1.1.01.15 - Gerlane Medeiros Alves                   | 0,00           | 802,70       | 802,70       | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.01.16 - Huan Pablo Reis Alencar                  | 0,00           | 2.464,94     | 2.464,94     | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.01.17 - Viviane da Cruz R. Abreu                 | 0,00           | 1.500,00     | 1.500,00     | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS SEDE                  | 3.929,97D      | 6.650,00     | 6.650,00     | 3.929,97D   |
| 1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO    | 125,00D        | 6.200,00     | 6.200,00     | 125,00D     |
| 1.1.3.1.1.02.03 - ERINELDA FERREIRA PASSOS - SUPRIMENTO    | 0,00           | 130,00       | 130,00       | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.02.06 - MAICON DOS SANTOS RAMOS - SUPRIMENTO     | 3.100,00D      | 0,00         | 0,00         | 3.100,00D   |
| 1.1.3.1.1.02.08 - RAILDA MARQUES LIMA - SUPRIMENTO         | 704,97D        | 0,00         | 0,00         | 704,97D     |
| 1.1.3.1.1.02.09 - VIVIANE DA CRUZ R. ABREU - SUPRIMENTO    | 0,00           | 320,00       | 320,00       | 0,00        |
| 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR                 | 5.324,10D      | 962,12       | 225,88       | 6.060,34D   |
| 1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR               | 3.262,91D      | 338,82       | 225,88       | 3.375,85D   |
| 1.1.3.2.1.01 - INSS A COMPENSAR                            | 3.262,91D      | 338,82       | 225,88       | 3.375,85D   |

| Conta  | Saldo Anterior    | Débitos         | Créditos        | Saldo             |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1.1.3.2.1.01.01 - INSS A COMPENSAR   | 3.262,91D         | 338,82          | 225,88          | 3.375,85D         |
| <b>1.1.3.2.2 - RETENÇÕES FEDERAIS</b>  | <b>280,39D</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>280,39D</b>    |
| <b>1.1.3.2.2.01 - RETENÇÕES FEDERAIS</b>   | <b>280,39D</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>280,39D</b>    |
| 1.1.3.2.2.01.01 - TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR  | 280,39D           | 0,00            | 0,00            | 280,39D           |
| <b>1.1.3.2.3 - TRIBUTOS A RECUPERAR</b>  | <b>1.780,80D</b>  | <b>623,30</b>   | <b>0,00</b>     | <b>2.404,10D</b>  |
| <b>1.1.3.2.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR</b>  | <b>617,31D</b>    | <b>530,82</b>   | <b>0,00</b>     | <b>1.148,13D</b>  |
| 1.1.3.2.3.01.01 - PIS A RECUPERAR  | 69,64D            | 0,00            | 0,00            | 69,64D            |
| 1.1.3.2.3.01.02 - Imposto de Renda e IOF s/ Aplicação a recuperar                          | 547,67D           | 0,00            | 0,00            | 547,67D           |
| 1.1.3.2.3.01.03 - Imposto retido conf. IN 1234/2012 a Recuperar                            | 0,00              | 530,82          | 0,00            | 530,82D           |
| <b>1.1.3.2.3.02 - TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECUPERAR</b>                                      | <b>1.163,49D</b>  | <b>92,48</b>    | <b>0,00</b>     | <b>1.255,97D</b>  |
| 1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR   | 1.163,49D         | 92,48           | 0,00            | 1.255,97D         |
| <b>1.1.3.3 - CREDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS</b> | <b>36.078,35D</b> | <b>2.452,33</b> | <b>2.098,30</b> | <b>36.432,38D</b> |
| <b>1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>   | <b>36.078,35D</b> | <b>2.452,33</b> | <b>2.098,30</b> | <b>36.432,38D</b> |
| <b>1.1.3.3.1.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE</b>  | <b>35.750,06D</b> | <b>2.452,33</b> | <b>2.098,30</b> | <b>36.104,09D</b> |
| 1.1.3.3.1.02.01 - Olivério Alves da Silva Neto   | 718,52D           | 0,00            | 0,00            | 718,52D           |
| 1.1.3.3.1.02.02 - Arlette A. Rocha Mascarenhas   | 887,11D           | 0,00            | 0,00            | 887,11D           |
| 1.1.3.3.1.02.03 - Joseane Aires Fragoso  | 3.443,19D         | 0,00            | 0,00            | 3.443,19D         |
| 1.1.3.3.1.02.04 - Claudio Pereira da Silva   | 0,09D             | 0,00            | 0,00            | 0,09D             |
| 1.1.3.3.1.02.05 - Administradora Imobiliária Morada do Sol LTDA                            | 1.200,00D         | 0,00            | 0,00            | 1.200,00D         |
| 1.1.3.3.1.02.07 - Emerson Alexandrino  | 388,52D           | 0,00            | 0,00            | 388,52D           |
| 1.1.3.3.1.02.08 - Moisés Alves Barbosa   | 26,45D            | 0,00            | 0,00            | 26,45D            |
| 1.1.3.3.1.02.10 - Irenice Limeira de Brito Nascimento                                      | 2.793,78D         | 0,00            | 0,00            | 2.793,78D         |
| 1.1.3.3.1.02.11 - Lourival Gonçalves de Glória   | 736,04D           | 0,00            | 0,00            | 736,04D           |
| 1.1.3.3.1.02.12 - Jonas Salviano da Costa Junior   | 1.500,28D         | 0,00            | 0,00            | 1.500,28D         |
| 1.1.3.3.1.02.13 - Marcelo Aguiar Inocente  | 1.480,32D         | 0,00            | 0,00            | 1.480,32D         |
| 1.1.3.3.1.02.16 - Maicon dos Santos Ramos  | 164,44D           | 1.050,30        | 1.050,30        | 164,44D           |

| Conta  | Saldo Anterior    | Débitos         | Créditos        | Saldo             |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1.1.3.3.1.02.17 - Antonio Luis Bras Costa                                      | 130,00D           | 0,00            | 0,00            | 130,00D           |
| 1.1.3.3.1.02.18 - Via Aliança Comercio de Automoveis Ltda                      | 20,91D            | 0,00            | 0,00            | 20,91D            |
| 1.1.3.3.1.02.21 - Devedor a Identificar  | 10.038,52D        | 54,03           | 0,00            | 10.092,55D        |
| 1.1.3.3.1.02.22 - Devedor a identificar - AP                                   | 12.164,88D        | 0,00            | 0,00            | 12.164,88D        |
| 1.1.3.3.1.02.23 - Giliarde Gonçalves de Almeida                                | 0,01D             | 0,00            | 0,00            | 0,01D             |
| 1.1.3.3.1.02.24 - Jardeilson Alves Silva 02878583167                           | 30,00D            | 0,00            | 0,00            | 30,00D            |
| 1.1.3.3.1.02.25 - Márcia Helena da Fonseca                                     | 27,00D            | 0,00            | 0,00            | 27,00D            |
| 1.1.3.3.1.02.26 - Zum Comércio de Peças Automotivas LTDA                       | 0,00              | 163,50          | 163,50          | 0,00              |
| 1.1.3.3.1.02.27 - Pontual Distribuidora Eireli EPP                             | 0,00              | 9,50            | 9,50            | 0,00              |
| 1.1.3.3.1.02.28 - Fernando Loiola Nunes  | 0,00              | 875,00          | 875,00          | 0,00              |
| 1.1.3.3.1.02.29 - Marcia Helena da Fonseca                                     | 0,00              | 300,00          | 0,00            | 300,00D           |
| <b>1.1.3.3.1.03 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS</b>                             | <b>328,29D</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>328,29D</b>    |
| 1.1.3.3.1.03.03 - ISSQN a Recuperar  | 328,29D           | 0,00            | 0,00            | 328,29D           |
| <b>1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO</b>                               | <b>13.976,61D</b> | <b>5.077,04</b> | <b>7.287,20</b> | <b>11.766,45D</b> |
| <b>1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO</b>                             | <b>13.976,61D</b> | <b>5.077,04</b> | <b>7.287,20</b> | <b>11.766,45D</b> |
| <b>1.1.3.4.1.02 - MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS</b> | <b>13.331,72D</b> | <b>4.132,79</b> | <b>7.287,20</b> | <b>10.177,31D</b> |
| 1.1.3.4.1.02.01 - Josiane Aires Fragoso  | 487,37D           | 0,00            | 0,00            | 487,37D           |
| 1.1.3.4.1.02.02 - Érico Militino Rego de Arruda - ME                           | 1.172,96D         | 0,00            | 0,00            | 1.172,96D         |
| 1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos                                      | 11.668,89D        | 621,68          | 3.776,69        | 8.513,88D         |
| 1.1.3.4.1.02.05 - CLáudio Pereira da Silva Barros                              | 2,50D             | 0,00            | 0,00            | 2,50D             |
| 1.1.3.4.1.02.06 - Contabilidade Diniz LTDA ME                                  | 0,00              | 3.315,62        | 3.315,62        | 0,00              |
| 1.1.3.4.1.02.07 - Viviane da Cruz Rodrigues                                    | 0,00              | 90,24           | 89,64           | 0,60D             |
| 1.1.3.4.1.02.08 - Gerlane Medeiros Alves                                       | 0,00              | 78,25           | 78,25           | 0,00              |
| 1.1.3.4.1.02.09 - Deuzineide Sousa Fonseca                                     | 0,00              | 27,00           | 27,00           | 0,00              |
| <b>1.1.3.4.1.03 - MULTAS E JUROS A RECEBER DE GESTORES RESPONSABILIZADOS</b>   | <b>644,89D</b>    | <b>944,25</b>   | <b>0,00</b>     | <b>1.589,14D</b>  |
| 1.1.3.4.1.03.01 - Marcelo Aguiar Inocente                                      | 278,49D           | 0,00            | 0,00            | 278,49D           |

| Conta   | Saldo Anterior       | Débitos             | Créditos          | Saldo                |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 1.1.3.4.1.03.02 - Railda Marques Lima                                   | 366,40D              | 650,78              | 0,00              | 1.017,18D            |
| 1.1.3.4.1.03.03 - Marcia Helena da Fonseca                              | 0,00                 | 293,47              | 0,00              | 293,47D              |
| <b>1.1.3.5 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>            | <b>3.186,90D</b>     | <b>6,18</b>         | <b>6,18</b>       | <b>3.186,90D</b>     |
| <b>1.1.3.5.1 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>          | <b>1.151,19D</b>     | <b>6,18</b>         | <b>6,18</b>       | <b>1.151,19D</b>     |
| <b>1.1.3.5.1.02 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>                               | <b>12,50D</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>12,50D</b>        |
| 1.1.3.5.1.02.01 - Tribunal Regional Federal - 1ª Região                 | 12,50D               | 0,00                | 0,00              | 12,50D               |
| <b>1.1.3.5.1.04 - DEPOSITO INDEVIDO</b>                                 | <b>1.138,69D</b>     | <b>6,18</b>         | <b>6,18</b>       | <b>1.138,69D</b>     |
| 1.1.3.5.1.04.05 - Prapel Comercio de Papel LTDA                         | 1.057,80D            | 0,00                | 0,00              | 1.057,80D            |
| 1.1.3.5.1.04.06 - Souza e Vital LTDA                                    | 80,89D               | 0,00                | 0,00              | 80,89D               |
| 1.1.3.5.1.04.07 - V R Leite ME  | 0,00                 | 6,18                | 6,18              | 0,00                 |
| <b>1.1.3.5.2 - CHEQUES DEVOLVIDOS</b>                                   | <b>2.035,71D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>2.035,71D</b>     |
| <b>1.1.3.5.2.01 - CHEQUES DEVOLVIDOS</b>                                | <b>2.035,71D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>2.035,71D</b>     |
| 1.1.3.5.2.01.01 - Cheque Devolvido                                      | 2.035,71D            | 0,00                | 0,00              | 2.035,71D            |
| <b>1.1.3.8 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>      | <b>12.623,72D</b>    | <b>7.531,46</b>     | <b>0,00</b>       | <b>20.155,18D</b>    |
| <b>1.1.3.8.1 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>    | <b>12.623,72D</b>    | <b>7.531,46</b>     | <b>0,00</b>       | <b>20.155,18D</b>    |
| <b>1.1.3.8.1.02 - ENTIDADES PÚBLICAS</b>                                | <b>12.541,34D</b>    | <b>7.531,46</b>     | <b>0,00</b>       | <b>20.072,80D</b>    |
| 1.1.3.8.1.02.01 - CFMV  | 12.541,34D           | 7.531,46            | 0,00              | 20.072,80D           |
| <b>1.1.3.8.1.04 - OUTROS CREDITOS A IDENTIFICAR</b>                     | <b>82,38D</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>82,38D</b>        |
| 1.1.3.8.1.04.01 - OUTROS CREDITOS A IDENTIFICAR                         | 82,38D               | 0,00                | 0,00              | 82,38D               |
| <b>1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b> | <b>85,73D</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>85,73D</b>        |
| <b>1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR</b>                             | <b>85,73D</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>85,73D</b>        |
| <b>1.1.9.5.1 - IMPOSTOS MUNICIPAIS A APROPRIAR</b>                      | <b>85,73D</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>85,73D</b>        |
| <b>1.1.9.5.1.01 - ISS A APROPRIAR</b>                                   | <b>85,73D</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>85,73D</b>        |
| 1.1.9.5.1.01.01 - ISS A APROPRIAR                                       | 85,73D               | 0,00                | 0,00              | 85,73D               |
| <b>1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>                                       | <b>3.632.587,74D</b> | <b>1.642.750,33</b> | <b>492.494,60</b> | <b>4.782.843,47D</b> |
| <b>1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>                           | <b>2.432.591,62D</b> | <b>1.459.755,43</b> | <b>336.759,82</b> | <b>3.555.587,23D</b> |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo         |
|--|----------------|--------------|------------|---------------|
| 1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO   | 2.430.391,62D  | 1.459.755,43 | 334.559,82 | 3.555.587,23D |
| 1.2.1.1.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                     | 2.076.140,93D  | 1.456.292,18 | 222.538,70 | 3.309.894,41D |
| 1.2.1.1.2.01 - ANUIDADES   | 2.076.140,93D  | 1.456.292,18 | 222.538,70 | 3.309.894,41D |
| 1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA  | 733.622,58D    | 575.838,44   | 168.020,66 | 1.141.440,36D |
| 1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA  | 1.342.518,35D  | 880.453,74   | 54.518,04  | 2.168.454,05D |
| 1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA  | 354.250,69D    | 3.463,25     | 112.021,12 | 245.692,82D   |
| 1.2.1.1.3.01 - ANUIDADES   | 354.250,69D    | 3.463,25     | 112.021,12 | 245.692,82D   |
| 1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA  | 128.834,83D    | 0,00         | 95.935,05  | 32.899,78D    |
| 1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA  | 225.415,86D    | 3.463,25     | 16.086,07  | 212.793,04D   |
| 1.2.1.4 - ESTOQUE  | 2.200,00D      | 0,00         | 2.200,00   | 0,00          |
| 1.2.1.4.1 - ALMOXARIFADO   | 2.200,00D      | 0,00         | 2.200,00   | 0,00          |
| 1.2.1.4.1.01 - MATERIAIS DE CONSUMO  | 2.200,00D      | 0,00         | 2.200,00   | 0,00          |
| 1.2.1.4.1.01.11 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES        | 2.200,00D      | 0,00         | 2.200,00   | 0,00          |
| 1.2.2 - INVESTIMENTOS  | 2,83D          | 9.284,95     | 9.287,78   | 0,00          |
| 1.2.2.1 - PARTICIPACOES PERMANENTES  | 0,00           | 9.284,95     | 9.284,95   | 0,00          |
| 1.2.2.1.1 - PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDACAO                           | 0,00           | 9.284,95     | 9.284,95   | 0,00          |
| 1.2.2.1.1.01 - PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL | 0,00           | 9.284,95     | 9.284,95   | 0,00          |
| 1.2.2.1.1.01.02 - PARTICIPACOES EM FUNDOS                                      | 0,00           | 9.284,95     | 9.284,95   | 0,00          |
| 1.2.2.7 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES                                     | 2,83D          | 0,00         | 2,83       | 0,00          |
| 1.2.2.7.1 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO                    | 2,83D          | 0,00         | 2,83       | 0,00          |
| 1.2.2.7.1.01 - TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS                                    | 2,83D          | 0,00         | 2,83       | 0,00          |
| 1.2.2.7.1.01.01 - Telegoiás  | 2,83D          | 0,00         | 2,83       | 0,00          |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO  | 1.199.993,29D  | 168.059,95   | 146.447,00 | 1.221.606,24D |
| 1.2.3.1 - BENS MOVEIS  | 315.133,58D    | 168.059,95   | 7.397,00   | 475.796,53D   |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO   | 315.133,58D    | 168.059,95   | 7.397,00   | 475.796,53D   |
| 1.2.3.1.1.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                 | 106.281,14D    | 7.397,00     | 7.397,00   | 106.281,14D   |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO                | 37.776,16D     | 0,00       | 0,00       | 37.776,16D  |
| 1.2.3.1.1.01.06 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS                    | 42.133,98D     | 0,00       | 0,00       | 42.133,98D  |
| 1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 26.371,00D     | 7.397,00   | 7.397,00   | 26.371,00D  |
| 1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMATICA                                       | 13.972,47D     | 12.328,00  | 0,00       | 26.300,47D  |
| 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                 | 13.972,47D     | 12.328,00  | 0,00       | 26.300,47D  |
| 1.2.3.1.1.03 - MOVEIS E UTENSILIOS                                       | 79.877,67D     | 148.334,95 | 0,00       | 228.212,62D |
| 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                      | 5.315,59D      | 1.561,00   | 0,00       | 6.876,59D   |
| 1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO                    | 19.089,72D     | 4.861,55   | 0,00       | 23.951,27D  |
| 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL                                    | 53.439,36D     | 141.912,40 | 0,00       | 195.351,76D |
| 1.2.3.1.1.03.04 - UTENSILIOS EM GERAL                                    | 2.033,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.033,00D   |
| 1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO        | 748,30D        | 0,00       | 0,00       | 748,30D     |
| 1.2.3.1.1.04.07 - BIBLIOTECAS  | 748,30D        | 0,00       | 0,00       | 748,30D     |
| 1.2.3.1.1.05 - VEICULOS  | 114.254,00D    | 0,00       | 0,00       | 114.254,00D |
| 1.2.3.1.1.05.01 - VEICULOS EM GERAL                                      | 114.254,00D    | 0,00       | 0,00       | 114.254,00D |
| 1.2.3.2 - BENS IMOVEIS   | 745.809,71D    | 0,00       | 0,00       | 745.809,71D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS-  | 745.809,71D    | 0,00       | 0,00       | 745.809,71D |
| 1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL                                      | 745.809,71D    | 0,00       | 0,00       | 745.809,71D |
| 1.2.3.2.1.01.02 - EDIFICIOS  | 745.809,71D    | 0,00       | 0,00       | 745.809,71D |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS             | 139.050,00D    | 0,00       | 139.050,00 | 0,00        |
| 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS           | 139.050,00D    | 0,00       | 139.050,00 | 0,00        |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS                   | 139.050,00D    | 0,00       | 139.050,00 | 0,00        |
| 1.2.3.8.1.01.03 - MOVEIS E UTENSILIOS                                    | 139.050,00D    | 0,00       | 139.050,00 | 0,00        |
| 1.2.4 - INTANGIVEL   | 0,00           | 5.650,00   | 0,00       | 5.650,00D   |
| 1.2.4.1 - SOFTWARES  | 0,00           | 5.650,00   | 0,00       | 5.650,00D   |
| 1.2.4.1.1 - SOFTWARES  | 0,00           | 5.650,00   | 0,00       | 5.650,00D   |
| 1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES   | 0,00           | 5.650,00   | 0,00       | 5.650,00D   |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO   | 5.510.896,17C  | 4.507.810,84 | 4.909.098,14 | 5.912.183,47C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE   | 124.260,69C    | 2.237.328,20 | 2.200.346,54 | 87.279,03C    |
| 2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 6.742,62C      | 585.542,38   | 594.182,76   | 15.383,00C    |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR  | 80,74C         | 467.415,85   | 467.416,06   | 80,95C        |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR  | 80,74C         | 467.415,85   | 467.416,06   | 80,95C        |
| 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO  | 80,74C         | 467.415,85   | 467.416,06   | 80,95C        |
| 2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR   | 80,74C         | 467.415,85   | 467.416,06   | 80,95C        |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 6.661,88C      | 118.126,53   | 126.766,70   | 15.302,05C    |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 6.661,88C      | 118.126,53   | 126.766,70   | 15.302,05C    |
| 2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR  | 2.170,86C      | 118.126,53   | 126.125,69   | 10.170,02C    |
| 2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES                    | 2.170,86C      | 118.126,53   | 126.125,69   | 10.170,02C    |
| 2.1.1.4.1.06 - FGTS A RECOLHER   | 2.960,74C      | 0,00         | 0,00         | 2.960,74C     |
| 2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER  | 2.960,74C      | 0,00         | 0,00         | 2.960,74C     |
| 2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS   | 1.530,28C      | 0,00         | 641,01       | 2.171,29C     |
| 2.1.1.4.1.98.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR  | 1.530,28C      | 0,00         | 641,01       | 2.171,29C     |
| 2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 0,03C          | 0,00         | 0,00         | 0,03C         |
| 2.1.2.1 - EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO  | 0,03C          | 0,00         | 0,00         | 0,03C         |
| 2.1.2.1.1 - EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO  | 0,03C          | 0,00         | 0,00         | 0,03C         |
| 2.1.2.1.1.03 - EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS                                     | 0,03C          | 0,00         | 0,00         | 0,03C         |
| 2.1.2.1.1.03.03 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO - CFMV                | 0,03C          | 0,00         | 0,00         | 0,03C         |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 19.675,76C     | 1.515.690,68 | 1.518.972,84 | 22.957,92C    |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                        | 19.675,76C     | 1.515.690,68 | 1.518.972,84 | 22.957,92C    |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                      | 19.675,76C     | 1.515.690,68 | 1.518.972,84 | 22.957,92C    |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO                                     | 17.380,56C     | 1.515.690,68 | 1.518.972,84 | 20.662,72C    |
| 2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos  | 777,07C        | 1.515.690,68 | 1.515.572,84 | 659,23C       |
| 2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DE PRODUTOS   | 1.091,49C      | 0,00         | 0,00         | 1.091,49C     |



| Conta  | Saldo Anterior    | Débitos          | Créditos         | Saldo             |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 2.1.3.1.1.01.02.54 - Ferreira e Santos   | 1.091,49C         | 0,00             | 0,00             | 1.091,49C         |
| <b>2.1.3.1.1.01.03 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>                                  | <b>15.512,00C</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.400,00</b>  | <b>18.912,00C</b> |
| 2.1.3.1.1.01.03.54 - Lex Consultoria, Assessoria e Projetos LTDA - ME              | 7.250,00C         | 0,00             | 0,00             | 7.250,00C         |
| <b>2.1.3.1.1.01.03.99 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS (continuação)</b>                 | <b>8.262,00C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.400,00</b>  | <b>11.662,00C</b> |
| 2.1.3.1.1.01.03.99.019 - Instituto Quadrix de Tecnologia e Responsabilidade Social | 8.192,00C         | 0,00             | 0,00             | 8.192,00C         |
| 2.1.3.1.1.01.03.99.022 - Contabilidade Diniz LTDA ME                               | 0,00              | 0,00             | 3.400,00         | 3.400,00C         |
| 2.1.3.1.1.01.03.99.053 - Angelo Wroblewski-ME                                      | 70,00C            | 0,00             | 0,00             | 70,00C            |
| <b>2.1.3.1.1.02 - FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>              | <b>2.295,20C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.295,20C</b>  |
| 2.1.3.1.1.02.02 - Erico Militino Rego de Arruda                                    | 1.225,00C         | 0,00             | 0,00             | 1.225,00C         |
| 2.1.3.1.1.02.03 - Macoplan Materiais de Construção                                 | 399,80C           | 0,00             | 0,00             | 399,80C           |
| 2.1.3.1.1.02.05 - SETURB - Vale Transporte   | 606,18C           | 0,00             | 0,00             | 606,18C           |
| 2.1.3.1.1.02.32 - Erinelda Ferreira Passos   | 45,54C            | 0,00             | 0,00             | 45,54C            |
| 2.1.3.1.1.02.58 - Jean Carlos G. Damacena  | 18,68C            | 0,00             | 0,00             | 18,68C            |
| <b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>                                    | <b>4.645,25C</b>  | <b>12.242,48</b> | <b>10.939,80</b> | <b>3.342,57C</b>  |
| <b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>                      | <b>3.097,55C</b>  | <b>6.090,78</b>  | <b>5.275,35</b>  | <b>2.282,12C</b>  |
| <b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>                    | <b>3.097,55C</b>  | <b>6.090,78</b>  | <b>5.275,35</b>  | <b>2.282,12C</b>  |
| <b>2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS</b>                                  | <b>3.097,55C</b>  | <b>6.090,78</b>  | <b>5.275,35</b>  | <b>2.282,12C</b>  |
| 2.1.4.1.1.01.04 - PIS/PASEP A RECOLHER   | 359,16C           | 0,00             | 0,00             | 359,16C           |
| 2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147                                       | 31,59C            | 1.500,62         | 1.500,62         | 31,59C            |
| 2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739                                       | 80,89C            | 0,00             | 0,00             | 80,89C            |
| 2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190                                       | 1.911,24C         | 2.832,70         | 2.292,51         | 1.371,05C         |
| 2.1.4.1.1.01.12 - Tributos Retidos Cód. 8767                                       | 0,01C             | 0,00             | 0,00             | 0,01C             |
| 2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175   | 714,66C           | 1.757,46         | 1.482,22         | 439,42C           |
| <b>2.1.4.3 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>                | <b>1.547,70C</b>  | <b>6.151,70</b>  | <b>5.664,45</b>  | <b>1.060,45C</b>  |
| <b>2.1.4.3.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>              | <b>1.547,70C</b>  | <b>6.151,70</b>  | <b>5.664,45</b>  | <b>1.060,45C</b>  |
| <b>2.1.4.3.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS</b>                                  | <b>1.547,70C</b>  | <b>6.151,70</b>  | <b>5.664,45</b>  | <b>1.060,45C</b>  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo      |
|--|----------------|-----------|-----------|------------|
| 2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER                               | 1.547,70C      | 6.151,70  | 5.664,45  | 1.060,45C  |
| 2.1.7 - PROVISOES A CURTO PRAZO                                  | 49.253,12C     | 49.253,12 | 0,00      | 0,00       |
| 2.1.7.9 - OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO                         | 49.253,12C     | 49.253,12 | 0,00      | 0,00       |
| 2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO                       | 49.253,12C     | 49.253,12 | 0,00      | 0,00       |
| 2.1.7.9.1.01 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO                    | 49.253,12C     | 49.253,12 | 0,00      | 0,00       |
| 2.1.7.9.1.01.01 - Provisões de 13º Salário                       | 22.275,24C     | 22.275,24 | 0,00      | 0,00       |
| 2.1.7.9.1.01.02 - Provisões de Férias                            | 26.977,88C     | 26.977,88 | 0,00      | 0,00       |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO                          | 43.943,91C     | 74.599,54 | 76.251,14 | 45.595,51C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS                                   | 37.062,60C     | 41.267,82 | 49.349,65 | 45.144,43C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS                                 | 37.062,60C     | 41.267,82 | 49.349,65 | 45.144,43C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES                                      | 4.721,22C      | 19.691,78 | 25.164,81 | 10.194,25C |
| 2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS                | 4.721,22C      | 19.691,78 | 25.164,81 | 10.194,25C |
| 2.1.8.8.1.03 - CONSIGNAÇÕES - BENEFÍCIOS                         | 257,55C        | 0,00      | 0,00      | 257,55C    |
| 2.1.8.8.1.03.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                          | 257,55C        | 0,00      | 0,00      | 257,55C    |
| 2.1.8.8.1.08 - DEPOSITOS JUDICIAIS                               | 7.171,02C      | 0,00      | 0,00      | 7.171,02C  |
| 2.1.8.8.1.08.01 - Depósitos de Diversas Origens                  | 7.171,02C      | 0,00      | 0,00      | 7.171,02C  |
| 2.1.8.8.1.09 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS                           | 4.198,61C      | 0,54      | 6.810,24  | 11.008,31C |
| 2.1.8.8.1.09.02 - DEPOSITO DE OUTRAS RECEITAS NAO IDENTIFICADAS  | 4.198,61C      | 0,54      | 6.810,24  | 11.008,31C |
| 2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                       | 20.714,20C     | 21.575,50 | 17.374,60 | 16.513,30C |
| 2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro                   | 20.714,20C     | 21.575,50 | 17.374,60 | 16.513,30C |
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO                        | 6.881,31C      | 33.331,72 | 26.901,49 | 451,08C    |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO                      | 6.881,31C      | 33.331,72 | 26.901,49 | 451,08C    |
| 2.1.8.9.1.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                       | 451,08C        | 0,00      | 0,00      | 451,08C    |
| 2.1.8.9.1.01.01 - RESTITUIÇÕES A SERVIDORES E MEMBROS DO CRMV/TO | 451,08C        | 0,00      | 0,00      | 451,08C    |
| 2.1.8.9.1.01.01.07 - Alberto Mendes da Rocha                     | 300,00C        | 0,00      | 0,00      | 300,00C    |
| 2.1.8.9.1.01.01.33 - Erinelda Ferreira Passos                    | 151,08C        | 0,00      | 0,00      | 151,08C    |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                            | 0,00           | 7.124,53     | 7.124,53     | 0,00          |
| 2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva                              | 0,00           | 6.674,53     | 6.674,53     | 0,00          |
| 2.1.8.9.1.03.03 - Erinelda Ferreira Passos                              | 0,00           | 130,00       | 130,00       | 0,00          |
| 2.1.8.9.1.03.10 - Viviane da Cruz Rodrigues Abreu                       | 0,00           | 320,00       | 320,00       | 0,00          |
| 2.1.8.9.1.05 - CONVENIOS A PAGAR  | 1.384,25C      | 1.384,25     | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV       | 1.384,25C      | 1.384,25     | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.8.9.1.26 - ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS                            | 1.957,98C      | 4.766,94     | 2.808,96     | 0,00          |
| 2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte | 1.957,98C      | 4.766,94     | 2.808,96     | 0,00          |
| 2.1.8.9.1.98 - OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO                            | 3.088,00C      | 20.056,00    | 16.968,00    | 0,00          |
| 2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento   | 3.088,00C      | 20.056,00    | 16.968,00    | 0,00          |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO  | 5.386.635,48C  | 2.270.482,64 | 2.708.751,60 | 5.824.904,44C |
| 2.3.7 - RESULTADO ACUMULADO   | 5.386.635,48C  | 2.270.482,64 | 2.708.751,60 | 5.824.904,44C |
| 2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS                             | 5.386.635,48C  | 2.270.482,64 | 2.708.751,60 | 5.824.904,44C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS                           | 5.386.635,48C  | 2.270.482,64 | 2.708.751,60 | 5.824.904,44C |
| 2.3.7.1.1.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS                        | 5.386.635,48C  | 2.270.482,64 | 2.708.751,60 | 5.824.904,44C |
| 2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                   | 390.327,58C    | 2.262.654,41 | 1.912.508,35 | 40.181,52C    |
| 2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES       | 5.001.936,13C  | 5.628,23     | 738.273,90   | 5.734.581,80C |
| 2.3.7.1.1.01.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 5.628,23D      | 2.200,00     | 57.969,35    | 50.141,12C    |
| 3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                     | 0,00           | 1.532.826,24 | 1.532.826,24 | 0,00          |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS  | 0,00           | 582.649,16   | 582.649,16   | 0,00          |
| 3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL   | 0,00           | 455.450,29   | 455.450,29   | 0,00          |
| 3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS      | 0,00           | 455.450,29   | 455.450,29   | 0,00          |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS     | 0,00           | 455.450,29   | 455.450,29   | 0,00          |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS     | 0,00           | 455.450,29   | 455.450,29   | 0,00          |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Salários  | 0,00           | 335.748,60   | 335.748,60   | 0,00          |
| 3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções                 | 0,00           | 17.424,40    | 17.424,40    | 0,00          |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos          | Saldo       |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço               | 0,00           | 30.527,05         | 30.527,05         | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais                 | 0,00           | 27.539,72         | 27.539,72         | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário                                     | 0,00           | 34.856,83         | 34.856,83         | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)             | 0,00           | 9.353,69          | 9.353,69          | 0,00        |
| <b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>125.489,47</b> | <b>125.489,47</b> | <b>0,00</b> |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                               | 0,00           | 94.367,60         | 94.367,60         | 0,00        |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                             | 0,00           | 94.367,60         | 94.367,60         | 0,00        |
| 3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                          | 0,00           | 94.367,60         | 94.367,60         | 0,00        |
| 3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador | 0,00           | 90.458,70         | 90.458,70         | 0,00        |
| 3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento  | 0,00           | 3.908,90          | 3.908,90          | 0,00        |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                               | 0,00           | 31.121,87         | 31.121,87         | 0,00        |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                             | 0,00           | 31.121,87         | 31.121,87         | 0,00        |
| 3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                          | 0,00           | 31.121,87         | 31.121,87         | 0,00        |
| 3.1.2.3.1.01.01 - FGTS  | 0,00           | 31.121,87         | 31.121,87         | 0,00        |
| <b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>1.709,40</b>   | <b>1.709,40</b>   | <b>0,00</b> |
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                             | 0,00           | 1.709,40          | 1.709,40          | 0,00        |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                           | 0,00           | 1.709,40          | 1.709,40          | 0,00        |
| 3.1.3.2.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                        | 0,00           | 1.709,40          | 1.709,40          | 0,00        |
| 3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte                       | 0,00           | 1.709,40          | 1.709,40          | 0,00        |
| <b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>      | <b>0,00</b>    | <b>464.054,80</b> | <b>464.054,80</b> | <b>0,00</b> |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                | 0,00           | 26.379,79         | 26.379,79         | 0,00        |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL                                     | 0,00           | 26.379,79         | 26.379,79         | 0,00        |
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL                                   | 0,00           | 26.379,79         | 26.379,79         | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL                                | 0,00           | 26.379,79         | 26.379,79         | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos        | 0,00           | 17.959,27         | 17.959,27         | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.01.04 - Gás e Outros Materiais Engarrafados             | 0,00           | 130,00            | 130,00            | 0,00        |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos          | Saldo       |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 3.3.1.1.1.01.21 - Material de Copa e Cozinha                            | 0,00           | 2.552,92          | 2.552,92          | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.01.22 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização        | 0,00           | 4.146,60          | 4.146,60          | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materias de Consumo                            | 0,00           | 1.591,00          | 1.591,00          | 0,00        |
| <b>3.3.2 - SERVICOS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>437.675,01</b> | <b>437.675,01</b> | <b>0,00</b> |
| <b>3.3.2.1 - DIARIAS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>114.635,00</b> | <b>114.635,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>114.635,00</b> | <b>114.635,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>25.585,00</b>  | <b>25.585,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País                     | 0,00           | 25.585,00         | 25.585,00         | 0,00        |
| <b>3.3.2.1.1.03 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>4.375,00</b>   | <b>4.375,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 3.3.2.1.1.03.01 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País        | 0,00           | 4.375,00          | 4.375,00          | 0,00        |
| <b>3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>84.675,00</b>  | <b>84.675,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País                   | 0,00           | 84.675,00         | 84.675,00         | 0,00        |
| <b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF</b>                                | <b>0,00</b>    | <b>36.137,67</b>  | <b>36.137,67</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>36.137,67</b>  | <b>36.137,67</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>36.137,67</b>  | <b>36.137,67</b>  | <b>0,00</b> |
| 3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF                                      | 0,00           | 10.087,67         | 10.087,67         | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF            | 0,00           | 24.300,00         | 24.300,00         | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF                           | 0,00           | 1.750,00          | 1.750,00          | 0,00        |
| <b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>                                | <b>0,00</b>    | <b>286.902,34</b> | <b>286.902,34</b> | <b>0,00</b> |
| <b>3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>286.902,34</b> | <b>286.902,34</b> | <b>0,00</b> |
| <b>3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>286.902,34</b> | <b>286.902,34</b> | <b>0,00</b> |
| <b>3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>286.902,34</b> | <b>286.902,34</b> | <b>0,00</b> |
| 3.3.2.3.1.01.01.01 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ | 0,00           | 65.450,00         | 65.450,00         | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.01.01.01.006 - Auditoria Externa - PJ                         | 0,00           | 6.000,00          | 6.000,00          | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ                     | 0,00           | 4.294,36          | 4.294,36          | 0,00        |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos          | Créditos         | Saldo       |
|--|----------------|------------------|------------------|-------------|
| 3.3.2.3.1.01.01.01.01010 - Correspondências - PJ   | 0,00           | 11.676,56        | 11.676,56        | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.01.01.01.01015 - Publicidade Institucional - PJ                                      | 0,00           | 12.071,56        | 12.071,56        | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.01.01.01.01018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ                           | 0,00           | 8.702,76         | 8.702,76         | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.01.01.01.01020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ            | 0,00           | 5.812,00         | 5.812,00         | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.01.01.01.01021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ                           | 0,00           | 878,90           | 878,90           | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.01.01.01.01023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ                    | 0,00           | 1.456,18         | 1.456,18         | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.01.01.01.01025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ                              | 0,00           | 6.300,00         | 6.300,00         | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.01.01.01.01029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | 0,00           | 993,49           | 993,49           | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.01.01.01.01030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ                                      | 0,00           | 3.391,58         | 3.391,58         | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.01.01.01.01031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ                                   | 0,00           | 17.407,66        | 17.407,66        | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.01.01.01.01035 - Locação de Imóveis - PJ   | 0,00           | 16.710,00        | 16.710,00        | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.01.01.01.01036 - Locação de Software - PJ  | 0,00           | 10.178,66        | 10.178,66        | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.01.01.01.01045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ                        | 0,00           | 6.000,00         | 6.000,00         | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.01.01.01.01057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ                  | 0,00           | 13.259,81        | 13.259,81        | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.01.01.01.01063 - Seguros em Geral - PJ   | 0,00           | 4.063,42         | 4.063,42         | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.01.01.01.01066 - Serviços Bancários - PJ   | 0,00           | 7.709,23         | 7.709,23         | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.01.01.01.01074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ                                 | 0,00           | 875,00           | 875,00           | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.01.01.01.01076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ                                    | 0,00           | 40.800,00        | 40.800,00        | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.01.01.01.01079 - Taxa de Administração - PJ  | 0,00           | 1.072,31         | 1.072,31         | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.01.01.01.01092 - Passagens para o País - PJ  | 0,00           | 28.648,86        | 28.648,86        | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.01.01.01.01999 - Outros Serviços Prestados - PJ                                      | 0,00           | 13.150,00        | 13.150,00        | 0,00        |
| <b>3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                                    | <b>0,00</b>    | <b>51.399,17</b> | <b>51.399,17</b> | <b>0,00</b> |
| <b>3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>51.399,17</b> | <b>51.399,17</b> | <b>0,00</b> |
| <b>3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>51.399,17</b> | <b>51.399,17</b> | <b>0,00</b> |
| <b>3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>51.399,17</b> | <b>51.399,17</b> | <b>0,00</b> |
| <b>3.4.4.1.1.01 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>51.399,17</b> | <b>51.399,17</b> | <b>0,00</b> |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos          | Saldo       |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos  | 0,00           | 51.399,17         | 51.399,17         | 0,00        |
| <b>3.5 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>356.943,72</b> | <b>356.943,72</b> | <b>0,00</b> |
| <b>3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>356.943,72</b> | <b>356.943,72</b> | <b>0,00</b> |
| <b>3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>356.943,72</b> | <b>356.943,72</b> | <b>0,00</b> |
| <b>3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                       | <b>0,00</b>    | <b>356.943,72</b> | <b>356.943,72</b> | <b>0,00</b> |
| <b>3.5.1.1.1.02 - COTA PARTE AO CFMV</b>  | <b>0,00</b>    | <b>356.943,72</b> | <b>356.943,72</b> | <b>0,00</b> |
| <b>3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV</b>  | <b>0,00</b>    | <b>356.943,72</b> | <b>356.943,72</b> | <b>0,00</b> |
| <b>3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>2,83</b>       | <b>2,83</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>3.6.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>                             | <b>0,00</b>    | <b>2,83</b>       | <b>2,83</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>3.6.1.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>2,83</b>       | <b>2,83</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>3.6.1.1.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS</b>                             | <b>0,00</b>    | <b>2,83</b>       | <b>2,83</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>3.6.1.1.1.01 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>2,83</b>       | <b>2,83</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>3.6.1.1.1.01.03 - Perdas do Ativo Imobilizado</b>  | <b>0,00</b>    | <b>2,83</b>       | <b>2,83</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>3.7 - TRIBUTARIAS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>2.741,59</b>   | <b>2.741,59</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>                                  | <b>0,00</b>    | <b>2.741,59</b>   | <b>2.741,59</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>3.7.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>                                | <b>0,00</b>    | <b>2.741,59</b>   | <b>2.741,59</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>3.7.1.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>2.741,59</b>   | <b>2.741,59</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>3.7.1.1.1.01 - IMPOSTOS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>2.741,59</b>   | <b>2.741,59</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>3.7.1.1.1.01.02 - IPVA</b>   | <b>0,00</b>    | <b>2.741,59</b>   | <b>2.741,59</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                                      | <b>0,00</b>    | <b>75.034,97</b>  | <b>75.034,97</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                                  | <b>0,00</b>    | <b>75.034,97</b>  | <b>75.034,97</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b> | <b>0,00</b>    | <b>75.034,97</b>  | <b>75.034,97</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>3.9.9.9.1 - FATOS GERADORES DIVERSOS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>75.034,97</b>  | <b>75.034,97</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>3.9.9.9.1.02 - DEMAIS DESPESAS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>75.034,97</b>  | <b>75.034,97</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>3.9.9.9.1.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores</b>                                  | <b>0,00</b>    | <b>9.721,45</b>   | <b>9.721,45</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>65.313,52</b>  | <b>65.313,52</b>  | <b>0,00</b> |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   | 0,00           | 1.975.620,67 | 1.975.620,67 | 0,00  |
| 4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA                              | 0,00           | 143.009,20   | 143.009,20   | 0,00  |
| 4.1.2 - TAXAS  | 0,00           | 143.009,20   | 143.009,20   | 0,00  |
| 4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                                     | 0,00           | 143.009,20   | 143.009,20   | 0,00  |
| 4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS  | 0,00           | 143.009,20   | 143.009,20   | 0,00  |
| 4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS   | 0,00           | 143.009,20   | 143.009,20   | 0,00  |
| 4.1.2.2.1.01.01 - Taxas  | 0,00           | 143.009,20   | 143.009,20   | 0,00  |
| 4.2 - CONTRIBUICOES  | 0,00           | 1.695.289,92 | 1.695.289,92 | 0,00  |
| 4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS                | 0,00           | 1.695.289,92 | 1.695.289,92 | 0,00  |
| 4.2.4.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS  | 0,00           | 1.695.289,92 | 1.695.289,92 | 0,00  |
| 4.2.4.1.1 - ANUIDADES  | 0,00           | 1.695.289,92 | 1.695.289,92 | 0,00  |
| 4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                                     | 0,00           | 787.393,69   | 787.393,69   | 0,00  |
| 4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício                    | 0,00           | 780.584,00   | 780.584,00   | 0,00  |
| 4.2.4.1.1.01.02 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores       | 0,00           | 6.809,69     | 6.809,69     | 0,00  |
| 4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                                   | 0,00           | 907.896,23   | 907.896,23   | 0,00  |
| 4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício                  | 0,00           | 901.180,50   | 901.180,50   | 0,00  |
| 4.2.4.1.1.02.02 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores     | 0,00           | 6.715,73     | 6.715,73     | 0,00  |
| 4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS                          | 0,00           | 2.794,34     | 2.794,34     | 0,00  |
| 4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS                  | 0,00           | 2.794,34     | 2.794,34     | 0,00  |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00           | 2.794,34     | 2.794,34     | 0,00  |
| 4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS   | 0,00           | 2.794,34     | 2.794,34     | 0,00  |
| 4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                                   | 0,00           | 2.794,34     | 2.794,34     | 0,00  |
| 4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas                              | 0,00           | 2.794,34     | 2.794,34     | 0,00  |
| 4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                          | 0,00           | 134.327,21   | 134.327,21   | 0,00  |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 0,00           | 14.499,68    | 14.499,68    | 0,00  |
| 4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS      | 0,00           | 14.499,68    | 14.499,68    | 0,00  |



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|-------|
| 4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA  | 0,00           | 14.499,68 | 14.499,68 | 0,00  |
| 4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA                                       | 0,00           | 14.499,68 | 14.499,68 | 0,00  |
| 4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora                                    | 0,00           | 13.350,89 | 13.350,89 | 0,00  |
| 4.4.2.2.1.01.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ            | 0,00           | 1.148,79  | 1.148,79  | 0,00  |
| 4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS                            | 0,00           | 42.342,34 | 42.342,34 | 0,00  |
| 4.4.3.9 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS                   | 0,00           | 42.342,34 | 42.342,34 | 0,00  |
| 4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                  | 0,00           | 42.342,34 | 42.342,34 | 0,00  |
| 4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                               | 0,00           | 42.342,34 | 42.342,34 | 0,00  |
| 4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas             | 0,00           | 40.289,88 | 40.289,88 | 0,00  |
| 4.4.3.9.1.01.03 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ    | 0,00           | 2.052,46  | 2.052,46  | 0,00  |
| 4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS   | 0,00           | 77.485,19 | 77.485,19 | 0,00  |
| 4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS | 0,00           | 77.485,19 | 77.485,19 | 0,00  |
| 4.4.9.1.1 - MULTAS POR MORA  | 0,00           | 27.363,50 | 27.363,50 | 0,00  |
| 4.4.9.1.1.01 - MULTAS POR MORA                                     | 0,00           | 8.994,69  | 8.994,69  | 0,00  |
| 4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária         | 0,00           | 8.732,69  | 8.732,69  | 0,00  |
| 4.4.9.1.1.01.03 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ           | 0,00           | 262,00    | 262,00    | 0,00  |
| 4.4.9.1.1.09 - OUTRAS MULTAS                                       | 0,00           | 18.368,81 | 18.368,81 | 0,00  |
| 4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ                         | 0,00           | 15.846,23 | 15.846,23 | 0,00  |
| 4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral                                  | 0,00           | 2.522,58  | 2.522,58  | 0,00  |
| 4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS      | 0,00           | 50.121,69 | 50.121,69 | 0,00  |
| 4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS               | 0,00           | 50.121,69 | 50.121,69 | 0,00  |
| 4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança         | 0,00           | 135,01    | 135,01    | 0,00  |
| 4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos           | 0,00           | 49.986,68 | 49.986,68 | 0,00  |
| 4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                   | 0,00           | 200,00    | 200,00    | 0,00  |
| 4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                  | 0,00           | 200,00    | 200,00    | 0,00  |
| 4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES                                    | 0,00           | 200,00    | 200,00    | 0,00  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo      |
|---|----------------|--------------|--------------|------------|
| 4.9.7.1.1 - REVERSAO DE PROVISOES   | 0,00           | 200,00       | 200,00       | 0,00       |
| 4.9.7.1.1.01 - REVERSAO DE PROVISOES  | 0,00           | 200,00       | 200,00       | 0,00       |
| 4.9.7.1.1.01.01 - Reversão de Provisões   | 0,00           | 200,00       | 200,00       | 0,00       |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                            | 2.967,00C      | 8.656.894,50 | 8.621.858,14 | 32.069,36D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO  | 0,00           | 8.590.641,66 | 8.590.641,66 | 0,00       |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA   | 0,00           | 4.140.753,33 | 4.140.753,33 | 0,00       |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA   | 0,00           | 4.140.753,33 | 4.140.753,33 | 0,00       |
| 5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES  | 0,00           | 2.103.000,00 | 2.103.000,00 | 0,00       |
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA   | 0,00           | 156.000,00   | 156.000,00   | 0,00       |
| 5.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                 | 0,00           | 156.000,00   | 156.000,00   | 0,00       |
| 5.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS  | 0,00           | 156.000,00   | 156.000,00   | 0,00       |
| 5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas  | 0,00           | 155.000,00   | 155.000,00   | 0,00       |
| 5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos  | 0,00           | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00       |
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 1.326.000,00 | 1.326.000,00 | 0,00       |
| 5.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS         | 0,00           | 1.326.000,00 | 1.326.000,00 | 0,00       |
| 5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                                  | 0,00           | 671.000,00   | 671.000,00   | 0,00       |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício                | 0,00           | 489.000,00   | 489.000,00   | 0,00       |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores   | 0,00           | 182.000,00   | 182.000,00   | 0,00       |
| 5.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                                | 0,00           | 655.000,00   | 655.000,00   | 0,00       |
| 5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício              | 0,00           | 535.000,00   | 535.000,00   | 0,00       |
| 5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores | 0,00           | 120.000,00   | 120.000,00   | 0,00       |
| 5.2.1.1.1.03 - RECEITA PATRIMONIAL  | 0,00           | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00       |
| 5.2.1.1.1.03.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA   | 0,00           | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00       |
| 5.2.1.1.1.03.01.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA  | 0,00           | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00       |
| 5.2.1.1.1.03.01.01.001 - Aluguéis   | 0,00           | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00       |
| 5.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS   | 0,00           | 20.000,00    | 20.000,00    | 0,00       |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 5.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                         | 0,00           | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                      | 0,00           | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência                 | 0,00           | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais | 0,00           | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.04.07.01.012 - Taxa de Inscrição em Eventos                   | 0,00           | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.04.07.01.017 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica | 0,00           | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas                | 0,00           | 7.000,00   | 7.000,00   | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS                                     | 0,00           | 181.500,00 | 181.500,00 | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS        | 0,00           | 23.000,00  | 23.000,00  | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA                                      | 0,00           | 23.000,00  | 23.000,00  | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora                                  | 0,00           | 23.000,00  | 23.000,00  | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                       | 0,00           | 75.500,00  | 75.500,00  | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                              | 0,00           | 75.500,00  | 75.500,00  | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas           | 0,00           | 75.500,00  | 75.500,00  | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA  | 0,00           | 32.000,00  | 32.000,00  | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA                                    | 0,00           | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária       | 0,00           | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS                                      | 0,00           | 22.000,00  | 22.000,00  | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF                       | 0,00           | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ                       | 0,00           | 16.000,00  | 16.000,00  | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral                                | 0,00           | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS     | 0,00           | 51.000,00  | 51.000,00  | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS              | 0,00           | 51.000,00  | 51.000,00  | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança       | 0,00           | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos         | 0,00           | 50.000,00  | 50.000,00  | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES                                 | 0,00           | 261.000,00 | 261.000,00 | 0,00  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                            | 0,00           | 180.000,00   | 180.000,00   | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                         | 0,00           | 180.000,00   | 180.000,00   | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais                         | 0,00           | 180.000,00   | 180.000,00   | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.06.02 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                            | 0,00           | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.06.02.01 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                         | 0,00           | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.06.02.01.002 - Doações - Inter Governamentais                          | 0,00           | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.06.03 - TRANSFERÊNCIAS DAS INTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS    | 0,00           | 80.000,00    | 80.000,00    | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.06.03.01 - TRANSFERÊNCIAS DAS INTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00           | 80.000,00    | 80.000,00    | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.06.03.01.001 - Doações - Instituições Privadas                         | 0,00           | 80.000,00    | 80.000,00    | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 0,00           | 108.500,00   | 108.500,00   | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      | 0,00           | 108.500,00   | 108.500,00   | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES                              | 0,00           | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições                          | 0,00           | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA  | 0,00           | 107.500,00   | 107.500,00   | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ                        | 0,00           | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF                        | 0,00           | 20.000,00    | 20.000,00    | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ                  | 0,00           | 7.000,00     | 7.000,00     | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF                  | 0,00           | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ                              | 0,00           | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF                              | 0,00           | 43.000,00    | 43.000,00    | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral                         | 0,00           | 2.500,00     | 2.500,00     | 0,00  |
| 5.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL  | 0,00           | 2.037.753,33 | 2.037.753,33 | 0,00  |
| 5.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS   | 0,00           | 37.753,33    | 37.753,33    | 0,00  |
| 5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                       | 0,00           | 37.753,33    | 37.753,33    | 0,00  |
| 5.2.1.1.2.02.01.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 0,00           | 37.753,33    | 37.753,33    | 0,00  |
| 5.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos  | 0,00           | 37.753,33    | 37.753,33    | 0,00  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                 | 0,00           | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00  |
| 5.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                              | 0,00           | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00  |
| 5.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                           | 0,00           | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00  |
| 5.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios  | 0,00           | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00  |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA   | 0,00           | 4.449.888,33 | 4.449.888,33 | 0,00  |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | 0,00           | 4.449.888,33 | 4.449.888,33 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES                           | 0,00           | 2.027.088,33 | 2.027.088,33 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS                            | 0,00           | 670.318,33   | 670.318,33   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL  | 0,00           | 489.833,33   | 489.833,33   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL   | 0,00           | 489.833,33   | 489.833,33   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários  | 0,00           | 340.000,00   | 340.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções        | 0,00           | 40.000,00    | 40.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.01.01.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço            | 0,00           | 31.000,00    | 31.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais              | 0,00           | 32.500,00    | 32.500,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.01.01.01.022 - 13º Salário                                  | 0,00           | 35.500,00    | 35.500,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)          | 0,00           | 10.833,33    | 10.833,33    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS            | 0,00           | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.02.01 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS         | 0,00           | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.02.01.003 - Serviços Extraordinários                        | 0,00           | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS                                     | 0,00           | 111.900,00   | 111.900,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                           | 0,00           | 111.900,00   | 111.900,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador | 0,00           | 103.000,00   | 103.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento  | 0,00           | 8.900,00     | 8.900,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                              | 0,00           | 36.585,00    | 36.585,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                           | 0,00           | 36.585,00    | 36.585,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS  | 0,00           | 36.585,00    | 36.585,00    | 0,00  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 5.2.2.1.1.01.07 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS                                 | 0,00           | 26.000,00  | 26.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.07.01 - BENEFICIOS A PESSOAL                                     | 0,00           | 26.000,00  | 26.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição                  | 0,00           | 19.000,00  | 19.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte                            | 0,00           | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.07.01.004 - Ajuda de Custo                                       | 0,00           | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.07.01.005 - Plano de Saúde                                       | 0,00           | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO                       | 0,00           | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.09.01 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO                    | 0,00           | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.09.01.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas             | 0,00           | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS   | 0,00           | 902.020,00 | 902.020,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00           | 122.500,00 | 122.500,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0,00           | 122.500,00 | 122.500,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos             | 0,00           | 68.000,00  | 68.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.01.01.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados                  | 0,00           | 500,00     | 500,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.01.01.007 - Gêneros de Alimentação                               | 0,00           | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.01.01.015 - Material p/ Festividade e Homenagens                 | 0,00           | 500,00     | 500,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente                               | 0,00           | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados                   | 0,00           | 500,00     | 500,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.01.01.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem             | 0,00           | 500,00     | 500,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha                           | 0,00           | 3.500,00   | 3.500,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação       | 0,00           | 6.500,00   | 6.500,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.01.01.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações | 0,00           | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.01.01.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis                | 0,00           | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.01.01.026 - Material Elétrico e Eletrônico                       | 0,00           | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos                   | 0,00           | 15.000,00  | 15.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo                           | 0,00           | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 5.2.2.1.1.02.02 - SERVIÇOS   | 0,00           | 779.520,00 | 779.520,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.02.01 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS  | 0,00           | 45.000,00  | 45.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País                                       | 0,00           | 45.000,00  | 45.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.02.03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS  | 0,00           | 5.800,00   | 5.800,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País                          | 0,00           | 5.800,00   | 5.800,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.02.04 - DIARIAS DE CONSELHEIROS   | 0,00           | 96.100,00  | 96.100,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País                                     | 0,00           | 96.100,00  | 96.100,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                       | 0,00           | 112.850,00 | 112.850,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.02.05.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF                | 0,00           | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.02.05.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF                                     | 0,00           | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.02.05.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF                      | 0,00           | 500,00     | 500,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.02.05.009 - Seleção e Treinamento - PF  | 0,00           | 500,00     | 500,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.02.05.011 - Limpeza e Conservação - PF  | 0,00           | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.02.05.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF | 0,00           | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.02.05.018 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF                     | 0,00           | 500,00     | 500,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.02.05.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF                                    | 0,00           | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF  | 0,00           | 47.000,00  | 47.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.02.05.025 - Locação de Imóveis - PF   | 0,00           | 4.000,00   | 4.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.02.05.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF                                  | 0,00           | 500,00     | 500,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF                              | 0,00           | 47.250,00  | 47.250,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.02.05.038 - Hospedagens - PF  | 0,00           | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.02.05.039 - Despesas com Locomoção - PF   | 0,00           | 500,00     | 500,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.02.05.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF                                     | 0,00           | 100,00     | 100,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.02.05.045 - Ajuda de Custo - PF   | 0,00           | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.02.05.046 - Verba de Representação - PF   | 0,00           | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                     | 0,00           | 519.770,00 | 519.770,00 | 0,00  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|-------|
| 5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ                  | 0,00           | 77.220,00 | 77.220,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.006 - Auditoria Externa - PJ  | 0,00           | 7.000,00  | 7.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ  | 0,00           | 7.000,00  | 7.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ   | 0,00           | 5.000,00  | 5.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ   | 0,00           | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ                                      | 0,00           | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ                                 | 0,00           | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ                       | 0,00           | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ                           | 0,00           | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ            | 0,00           | 8.000,00  | 8.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ                           | 0,00           | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ                    | 0,00           | 2.000,00  | 2.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ                              | 0,00           | 8.000,00  | 8.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ                    | 0,00           | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | 0,00           | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ                                      | 0,00           | 8.000,00  | 8.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ                                   | 0,00           | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ                                    | 0,00           | 2.000,00  | 2.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.035 - Locação de Imóveis - PJ   | 0,00           | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.036 - Locação de Software - PJ  | 0,00           | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ   | 0,00           | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ                        | 0,00           | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ                               | 0,00           | 500,00    | 500,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.054 - Confeção de Uniformes - PJ  | 0,00           | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ                  | 0,00           | 13.300,00 | 13.300,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.058 - Hospedagens de Empregados - PJ                                      | 0,00           | 2.000,00  | 2.000,00  | 0,00  |



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos          | Saldo       |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 5.2.2.1.1.02.02.06.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ  | 0,00           | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ                                 | 0,00           | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ   | 0,00           | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.064 - Seleção e Treinamento - PJ  | 0,00           | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ   | 0,00           | 26.000,00         | 26.000,00         | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ   | 0,00           | 24.000,00         | 24.000,00         | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ  | 0,00           | 48.000,00         | 48.000,00         | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ   | 0,00           | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.079 - Taxa de Administração - PJ  | 0,00           | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ | 0,00           | 500,00            | 500,00            | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.083 - Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ  | 0,00           | 600,00            | 600,00            | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.085 - Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ        | 0,00           | 600,00            | 600,00            | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ  | 0,00           | 38.000,00         | 38.000,00         | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.095 - Locomoção Urbana  | 0,00           | 500,00            | 500,00            | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ   | 0,00           | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ  | 0,00           | 19.050,00         | 19.050,00         | 0,00        |
| <b>5.2.2.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>5.2.2.1.1.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>5.2.2.1.1.03.01.01 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL</b>                                    | <b>0,00</b>    | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 5.2.2.1.1.03.01.01.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais                              | 0,00           | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00        |
| <b>5.2.2.1.1.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>   | <b>0,00</b>    | <b>372.750,00</b> | <b>372.750,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>5.2.2.1.1.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>372.750,00</b> | <b>372.750,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>5.2.2.1.1.04.01.04 - COTA PARTE AO CFMV</b>   | <b>0,00</b>    | <b>372.750,00</b> | <b>372.750,00</b> | <b>0,00</b> |
| 5.2.2.1.1.04.01.04.001 - Cota Parte - CFMV   | 0,00           | 372.750,00        | 372.750,00        | 0,00        |
| <b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>5.500,00</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>5.2.2.1.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>5.500,00</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>0,00</b> |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.2.1.1.05.01.02 - IMPOSTOS  | 0,00           | 4.400,00     | 4.400,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.05.01.02.001 - IPTU  | 0,00           | 900,00       | 900,00       | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.05.01.02.002 - IPVA  | 0,00           | 3.500,00     | 3.500,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.05.01.03 - TAXAS   | 0,00           | 1.100,00     | 1.100,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.05.01.03.003 - Taxas de Registro e Emolumentos                 | 0,00           | 100,00       | 100,00       | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.05.01.03.004 - Taxas Diversas                                  | 0,00           | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                 | 0,00           | 75.500,00    | 75.500,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS                               | 0,00           | 75.500,00    | 75.500,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.09.02.02 - DEMAIS DESPESAS                                     | 0,00           | 75.500,00    | 75.500,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.09.02.02.002 - Despesas de Exercícios Anteriores               | 0,00           | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições         | 0,00           | 65.500,00    | 65.500,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL                          | 0,00           | 2.422.800,00 | 2.422.800,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00           | 2.412.800,00 | 2.412.800,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS  | 0,00           | 2.412.800,00 | 2.412.800,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.01 - BENS IMÓVEIS  | 0,00           | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.01.004 - TERRENOS  | 0,00           | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0,00           | 1.412.800,00 | 1.412.800,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS                             | 0,00           | 300.000,00   | 300.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                         | 0,00           | 25.000,00    | 25.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.03.003 - INSTALAÇÕES                                     | 0,00           | 650.000,00   | 650.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA                    | 0,00           | 1.800,00     | 1.800,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.03.005 - VEÍCULOS  | 0,00           | 280.000,00   | 280.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA                             | 0,00           | 150.000,00   | 150.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.03.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS              | 0,00           | 6.000,00     | 6.000,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                     | 0,00           | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                             | 0,00           | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00  |

| Conta   | Saldo Anterior   | Débitos          | Créditos         | Saldo             |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 5.2.2.1.2.03.01.01 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                     | 0,00             | 10.000,00        | 10.000,00        | 0,00              |
| 5.2.2.1.2.03.01.01.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO        | 0,00             | 10.000,00        | 10.000,00        | 0,00              |
| <b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                            | <b>2.967,00C</b> | <b>66.252,84</b> | <b>31.216,48</b> | <b>32.069,36D</b> |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS                 | 14.831,17D       | 61.416,54        | 29.662,34        | 46.585,37D        |
| 5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS               | 14.831,17D       | 61.416,54        | 29.662,34        | 46.585,37D        |
| 5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                | 0,00             | 14.831,17        | 14.831,17        | 0,00              |
| 5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar                                       | 0,00             | 14.831,17        | 14.831,17        | 0,00              |
| 5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 14.831,17D       | 46.585,37        | 14.831,17        | 46.585,37D        |
| 5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar                                       | 14.831,17D       | 46.585,37        | 14.831,17        | 46.585,37D        |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                     | 17.798,17C       | 4.836,30         | 1.554,14         | 14.516,01C        |
| 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                   | 17.798,17C       | 4.836,30         | 1.554,14         | 14.516,01C        |
| 5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS                  | 0,00             | 777,07           | 777,07           | 0,00              |
| 5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar                                       | 0,00             | 777,07           | 777,07           | 0,00              |
| 5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 5.3.2.1.2.13 - Salários e Gratificações s/ Folha de Pagamento       | 2,00D            | 0,00             | 0,00             | 2,00D             |
| 5.3.2.1.2.21 - Lex Consultoria, Assessoria e Projetos LTDA - ME     | 7.250,00D        | 0,00             | 0,00             | 7.250,00D         |
| 5.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar                                       | 7.252,00C        | 0,00             | 0,00             | 7.252,00C         |
| 5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO     | 17.798,17C       | 4.059,23         | 777,07           | 14.516,01C        |
| 5.3.2.1.7.02 - Tokio Marine Seguradora S.A.                         | 402,60C          | 0,00             | 0,00             | 402,60C           |
| 5.3.2.1.7.03 - Vanderléia Pereira de Moura Silva                    | 898,94C          | 0,00             | 0,00             | 898,94C           |
| 5.3.2.1.7.04 - Oi S.A.  | 885,36C          | 0,00             | 0,00             | 885,36C           |
| 5.3.2.1.7.05 - 14 Brasil Telecom Celular S/A                        | 109,90C          | 0,00             | 0,00             | 109,90C           |
| 5.3.2.1.7.06 - Fernando Zucuni Martini                              | 567,60C          | 0,00             | 0,00             | 567,60C           |
| 5.3.2.1.7.07 - Érico Militino Rego de Arruda - ME                   | 1.837,50C        | 0,00             | 0,00             | 1.837,50C         |
| 5.3.2.1.7.08 - Diego Alves de Moraes                                | 490,50C          | 0,00             | 0,00             | 490,50C           |
| 5.3.2.1.7.09 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço        | 2.534,25C        | 0,00             | 0,00             | 2.534,25C         |

| Conta  | Saldo Anterior   | Débitos              | Créditos             | Saldo             |
|--|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 5.3.2.1.7.10 - Fabiana Rodrigues Cerqueira   | 678,00C          | 0,00                 | 0,00                 | 678,00C           |
| 5.3.2.1.7.11 - Stephanye Kelly Rodrigues Neves de Oliveira                               | 678,00C          | 0,00                 | 0,00                 | 678,00C           |
| 5.3.2.1.7.12 - PIS s/ Folha de Pagamento   | 167,05C          | 0,00                 | 0,00                 | 167,05C           |
| 5.3.2.1.7.13 - Salários e Gratificações s/ Folha de Pagamento                            | 9.325,54C        | 0,00                 | 0,00                 | 9.325,54C         |
| 5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar  | 777,07D          | 4.059,23             | 777,07               | 4.059,23D         |
| <b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                             | <b>2.967,00D</b> | <b>15.173.165,98</b> | <b>15.208.202,34</b> | <b>32.069,36C</b> |
| <b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>   | <b>0,00</b>      | <b>15.118.101,53</b> | <b>15.118.101,53</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>   | <b>0,00</b>      | <b>5.738.411,37</b>  | <b>5.738.411,37</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4.207.387,05</b>  | <b>4.207.387,05</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.169.633,72</b>  | <b>2.169.633,72</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA</b>   | <b>0,00</b>      | <b>156.000,00</b>    | <b>156.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>156.000,00</b>    | <b>156.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS</b>  | <b>0,00</b>      | <b>156.000,00</b>    | <b>156.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas</b>  | <b>0,00</b>      | <b>155.000,00</b>    | <b>155.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.392.633,72</b>  | <b>1.392.633,72</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>         | <b>0,00</b>      | <b>1.392.633,72</b>  | <b>1.392.633,72</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>707.917,52</b>    | <b>707.917,52</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício</b>                | <b>0,00</b>      | <b>519.107,83</b>    | <b>519.107,83</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores</b>   | <b>0,00</b>      | <b>188.809,69</b>    | <b>188.809,69</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>684.716,20</b>    | <b>684.716,20</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício</b>              | <b>0,00</b>      | <b>558.000,47</b>    | <b>558.000,47</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores</b> | <b>0,00</b>      | <b>126.715,73</b>    | <b>126.715,73</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>6.2.1.1.1.03 - RECEITA PATRIMONIAL</b>  | <b>0,00</b>      | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>6.2.1.1.1.03.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA</b>   | <b>0,00</b>      | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>6.2.1.1.1.03.01.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA</b>  | <b>0,00</b>      | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>       |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos          | Saldo       |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.1.1.1.03.01.01.001 - Aluguéis  | 0,00           | 50.000,00         | 50.000,00         | 0,00        |
| <b>6.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 6.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência                    | 0,00           | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais    | 0,00           | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.04.07.01.012 - Taxa de Inscrição em Eventos                      | 0,00           | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.04.07.01.017 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica    | 0,00           | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas                   | 0,00           | 7.000,00          | 7.000,00          | 0,00        |
| <b>6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>181.500,00</b> | <b>181.500,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS</b>    | <b>0,00</b>    | <b>23.000,00</b>  | <b>23.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA</b>                                  | <b>0,00</b>    | <b>23.000,00</b>  | <b>23.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora                                     | 0,00           | 23.000,00         | 23.000,00         | 0,00        |
| <b>6.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>75.500,00</b>  | <b>75.500,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>75.500,00</b>  | <b>75.500,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas              | 0,00           | 75.500,00         | 75.500,00         | 0,00        |
| <b>6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA</b>                                    | <b>0,00</b>    | <b>32.000,00</b>  | <b>32.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA</b>                                | <b>0,00</b>    | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária          | 0,00           | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00        |
| <b>6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS</b>                                  | <b>0,00</b>    | <b>22.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF                          | 0,00           | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ                          | 0,00           | 16.000,00         | 16.000,00         | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral                                   | 0,00           | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00        |
| <b>6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b> | <b>0,00</b>    | <b>51.000,00</b>  | <b>51.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>          | <b>0,00</b>    | <b>51.000,00</b>  | <b>51.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança          | 0,00           | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00        |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos            | Saldo       |
|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos                  | 0,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 0,00        |
| <b>6.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>261.000,00</b>   | <b>261.000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 6.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                            | 0,00           | 180.000,00          | 180.000,00          | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                         | 0,00           | 180.000,00          | 180.000,00          | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais                         | 0,00           | 180.000,00          | 180.000,00          | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.06.02 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                            | 0,00           | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.06.02.01 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                         | 0,00           | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.06.02.01.002 - Doações - Inter Governamentais                          | 0,00           | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.06.03 - TRANSFERÊNCIAS DAS INTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS    | 0,00           | 80.000,00           | 80.000,00           | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.06.03.01 - TRANSFERÊNCIAS DAS INTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00           | 80.000,00           | 80.000,00           | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.06.03.01.001 - Doações - Instituições Privadas                         | 0,00           | 80.000,00           | 80.000,00           | 0,00        |
| <b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                  | <b>0,00</b>    | <b>108.500,00</b>   | <b>108.500,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 6.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      | 0,00           | 108.500,00          | 108.500,00          | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES                              | 0,00           | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições                          | 0,00           | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA  | 0,00           | 107.500,00          | 107.500,00          | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ                        | 0,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF                        | 0,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ                  | 0,00           | 7.000,00            | 7.000,00            | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF                  | 0,00           | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ                              | 0,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF                              | 0,00           | 43.000,00           | 43.000,00           | 0,00        |
| 6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral                         | 0,00           | 2.500,00            | 2.500,00            | 0,00        |
| <b>6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>0,00</b>    | <b>2.037.753,33</b> | <b>2.037.753,33</b> | <b>0,00</b> |
| 6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS   | 0,00           | 37.753,33           | 37.753,33           | 0,00        |
| 6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                       | 0,00           | 37.753,33           | 37.753,33           | 0,00        |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.1.1.2.02.01.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 0,00           | 37.753,33    | 37.753,33    | 0,00  |
| 6.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos   | 0,00           | 37.753,33    | 37.753,33    | 0,00  |
| 6.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 0,00           | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00  |
| 6.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                       | 0,00           | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00  |
| 6.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                    | 0,00           | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00  |
| 6.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios   | 0,00           | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00  |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA   | 0,00           | 1.531.024,32 | 1.531.024,32 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES  | 0,00           | 1.531.024,32 | 1.531.024,32 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA   | 0,00           | 143.009,20   | 143.009,20   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                 | 0,00           | 143.009,20   | 143.009,20   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS  | 0,00           | 143.009,20   | 143.009,20   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas  | 0,00           | 143.009,20   | 143.009,20   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 1.142.335,70 | 1.142.335,70 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS         | 0,00           | 1.142.335,70 | 1.142.335,70 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                                  | 0,00           | 641.537,73   | 641.537,73   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício                | 0,00           | 473.517,07   | 473.517,07   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores   | 0,00           | 168.020,66   | 168.020,66   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                                | 0,00           | 500.797,97   | 500.797,97   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício              | 0,00           | 446.279,93   | 446.279,93   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores | 0,00           | 54.518,04    | 54.518,04    | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS   | 0,00           | 2.794,34     | 2.794,34     | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                                   | 0,00           | 2.794,34     | 2.794,34     | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                                | 0,00           | 2.794,34     | 2.794,34     | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas                          | 0,00           | 2.794,34     | 2.794,34     | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS   | 0,00           | 169.199,66   | 169.199,66   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS                  | 0,00           | 22.092,78    | 22.092,78    | 0,00  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.1.2.1.05.02.01 - JUROS DE MORA                                  | 0,00           | 22.092,78    | 22.092,78    | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora                              | 0,00           | 22.092,78    | 22.092,78    | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                   | 0,00           | 68.777,15    | 68.777,15    | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                          | 0,00           | 68.777,15    | 68.777,15    | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas       | 0,00           | 68.777,15    | 68.777,15    | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA                                    | 0,00           | 28.208,04    | 28.208,04    | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA                                | 0,00           | 9.839,23     | 9.839,23     | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária   | 0,00           | 9.839,23     | 9.839,23     | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS                                  | 0,00           | 18.368,81    | 18.368,81    | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ                   | 0,00           | 15.846,23    | 15.846,23    | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral                            | 0,00           | 2.522,58     | 2.522,58     | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00           | 50.121,69    | 50.121,69    | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS          | 0,00           | 50.121,69    | 50.121,69    | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança   | 0,00           | 135,01       | 135,01       | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos     | 0,00           | 49.986,68    | 49.986,68    | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                            | 0,00           | 73.685,42    | 73.685,42    | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 0,00           | 73.685,42    | 73.685,42    | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA                                   | 0,00           | 73.685,42    | 73.685,42    | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ           | 0,00           | 1.188,42     | 1.188,42     | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF           | 0,00           | 15.125,43    | 15.125,43    | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ     | 0,00           | 6.003,80     | 6.003,80     | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ                 | 0,00           | 8.823,77     | 8.823,77     | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF                 | 0,00           | 41.036,47    | 41.036,47    | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral            | 0,00           | 1.507,53     | 1.507,53     | 0,00  |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA   | 0,00           | 9.379.690,16 | 9.379.690,16 | 0,00  |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO                               | 0,00           | 9.379.690,16 | 9.379.690,16 | 0,00  |



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA                                    | 0,00           | 4.608.415,59 | 4.608.415,59 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES  | 0,00           | 2.178.218,59 | 2.178.218,59 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS                             | 0,00           | 714.805,13   | 714.805,13   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL   | 0,00           | 519.019,09   | 519.019,09   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL   | 0,00           | 519.019,09   | 519.019,09   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários  | 0,00           | 340.000,00   | 340.000,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções           | 0,00           | 62.611,81    | 62.611,81    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço               | 0,00           | 31.000,00    | 31.000,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais                 | 0,00           | 37.505,30    | 37.505,30    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário                                     | 0,00           | 35.500,12    | 35.500,12    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)             | 0,00           | 12.401,86    | 12.401,86    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS             | 0,00           | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS         | 0,00           | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários                        | 0,00           | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS                                      | 0,00           | 125.692,31   | 125.692,31   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                           | 0,00           | 125.692,31   | 125.692,31   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador | 0,00           | 114.921,54   | 114.921,54   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento  | 0,00           | 10.770,77    | 10.770,77    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                               | 0,00           | 37.463,13    | 37.463,13    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                           | 0,00           | 37.463,13    | 37.463,13    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS  | 0,00           | 37.463,13    | 37.463,13    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                             | 0,00           | 26.630,60    | 26.630,60    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                | 0,00           | 26.630,60    | 26.630,60    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição             | 0,00           | 19.000,00    | 19.000,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte                       | 0,00           | 5.630,60     | 5.630,60     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo                                  | 0,00           | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos            | Saldo       |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde                                       | 0,00           | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>             | <b>0,00</b>    | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas             | 0,00           | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>1.008.480,42</b> | <b>1.008.480,42</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>156.556,04</b>   | <b>156.556,04</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>156.556,04</b>   | <b>156.556,04</b>   | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos             | 0,00           | 102.056,04          | 102.056,04          | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados                  | 0,00           | 500,00              | 500,00              | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação                               | 0,00           | 1.500,00            | 1.500,00            | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001.015 - Material p/ Festividade e Homenagens                 | 0,00           | 500,00              | 500,00              | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente                               | 0,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados                   | 0,00           | 500,00              | 500,00              | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem             | 0,00           | 500,00              | 500,00              | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha                           | 0,00           | 3.500,00            | 3.500,00            | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização       | 0,00           | 6.500,00            | 6.500,00            | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações | 0,00           | 6.000,00            | 6.000,00            | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis                | 0,00           | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico                       | 0,00           | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos                   | 0,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo                           | 0,00           | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>851.924,38</b>   | <b>851.924,38</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>50.350,00</b>    | <b>50.350,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País                    | 0,00           | 50.350,00           | 50.350,00           | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>                | <b>0,00</b>    | <b>5.800,00</b>     | <b>5.800,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País       | 0,00           | 5.800,00            | 5.800,00            | 0,00        |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS   | 0,00           | 98.800,00  | 98.800,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País                                     | 0,00           | 98.800,00  | 98.800,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                       | 0,00           | 115.992,33 | 115.992,33 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.005.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF                | 0,00           | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.005.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF                                     | 0,00           | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF                      | 0,00           | 500,00     | 500,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.005.009 - Seleção e Treinamento - PF  | 0,00           | 500,00     | 500,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF  | 0,00           | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.005.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF | 0,00           | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.005.018 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF                     | 0,00           | 500,00     | 500,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF                                    | 0,00           | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF  | 0,00           | 48.092,33  | 48.092,33  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF   | 0,00           | 4.000,00   | 4.000,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.005.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF                                  | 0,00           | 500,00     | 500,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF                              | 0,00           | 49.050,00  | 49.050,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.005.038 - Hospedagens - PF  | 0,00           | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF   | 0,00           | 500,00     | 500,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.005.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF                                     | 0,00           | 100,00     | 100,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF   | 0,00           | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF   | 0,00           | 2.250,00   | 2.250,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                     | 0,00           | 580.982,05 | 580.982,05 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ                      | 0,00           | 77.220,00  | 77.220,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.006 - Auditoria Externa - PJ  | 0,00           | 7.000,00   | 7.000,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ  | 0,00           | 8.645,07   | 8.645,07   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ   | 0,00           | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ   | 0,00           | 23.469,71  | 23.469,71  | 0,00  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|-------|
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ                                      | 0,00           | 13.541,36 | 13.541,36 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ                                 | 0,00           | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ                       | 0,00           | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ                           | 0,00           | 16.000,20 | 16.000,20 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ            | 0,00           | 8.000,00  | 8.000,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ                           | 0,00           | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ                    | 0,00           | 2.000,00  | 2.000,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ                              | 0,00           | 8.370,00  | 8.370,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ                    | 0,00           | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | 0,00           | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ                                      | 0,00           | 12.592,34 | 12.592,34 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ                                   | 0,00           | 22.261,73 | 22.261,73 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ                                    | 0,00           | 2.000,00  | 2.000,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ   | 0,00           | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ  | 0,00           | 41.643,19 | 41.643,19 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ   | 0,00           | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ                        | 0,00           | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ                               | 0,00           | 500,00    | 500,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ   | 0,00           | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ                  | 0,00           | 13.300,00 | 13.300,00 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ                                      | 0,00           | 2.000,00  | 2.000,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ                                    | 0,00           | 2.000,00  | 2.000,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ                         | 0,00           | 2.000,00  | 2.000,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ   | 0,00           | 10.373,07 | 10.373,07 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ  | 0,00           | 2.000,00  | 2.000,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ   | 0,00           | 44.290,77 | 44.290,77 | 0,00  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos          | Saldo       |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ   | 0,00           | 24.000,00         | 24.000,00         | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ  | 0,00           | 48.000,00         | 48.000,00         | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ   | 0,00           | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ  | 0,00           | 3.105,75          | 3.105,75          | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ | 0,00           | 500,00            | 500,00            | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.083 - Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ  | 0,00           | 600,00            | 600,00            | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.085 - Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ        | 0,00           | 600,00            | 600,00            | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ  | 0,00           | 43.755,83         | 43.755,83         | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana  | 0,00           | 500,00            | 500,00            | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ   | 0,00           | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ  | 0,00           | 26.713,03         | 26.713,03         | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.1.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.03.01.001 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL</b>                                    | <b>0,00</b>    | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.1.01.03.01.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais                              | 0,00           | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>    | <b>372.750,00</b> | <b>372.750,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>372.750,00</b> | <b>372.750,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.01.004 - COTA PARTE AO CFMV</b>   | <b>0,00</b>    | <b>372.750,00</b> | <b>372.750,00</b> | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV   | 0,00           | 372.750,00        | 372.750,00        | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>5.555,08</b>   | <b>5.555,08</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>                                  | <b>0,00</b>    | <b>5.555,08</b>   | <b>5.555,08</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>4.455,08</b>   | <b>4.455,08</b>   | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU  | 0,00           | 900,00            | 900,00            | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA  | 0,00           | 3.555,08          | 3.555,08          | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos   | 0,00           | 100,00            | 100,00            | 0,00        |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas                                 | 0,00           | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                 | 0,00           | 75.627,96    | 75.627,96    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS                               | 0,00           | 75.627,96    | 75.627,96    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS                                    | 0,00           | 75.627,96    | 75.627,96    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores              | 0,00           | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições        | 0,00           | 65.627,96    | 65.627,96    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL  | 0,00           | 2.430.197,00 | 2.430.197,00 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00           | 2.420.197,00 | 2.420.197,00 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS  | 0,00           | 2.420.197,00 | 2.420.197,00 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS                                       | 0,00           | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.001.004 - TERRENOS                                       | 0,00           | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 0,00           | 1.420.197,00 | 1.420.197,00 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS                            | 0,00           | 300.000,00   | 300.000,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                        | 0,00           | 32.397,00    | 32.397,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES                                    | 0,00           | 650.000,00   | 650.000,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA                   | 0,00           | 1.800,00     | 1.800,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS                                       | 0,00           | 280.000,00   | 280.000,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA                            | 0,00           | 150.000,00   | 150.000,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS             | 0,00           | 6.000,00     | 6.000,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                     | 0,00           | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                             | 0,00           | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                         | 0,00           | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.02.03.01.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO            | 0,00           | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO   | 0,00           | 4.771.274,57 | 4.771.274,57 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                 | 0,00           | 1.712.006,91 | 1.712.006,91 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES  | 0,00           | 1.669.949,96 | 1.669.949,96 | 0,00  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS                              | 0,00           | 649.341,23 | 649.341,23 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL   | 0,00           | 484.636,05 | 484.636,05 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL   | 0,00           | 484.636,05 | 484.636,05 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários  | 0,00           | 335.748,60 | 335.748,60 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções           | 0,00           | 40.036,21  | 40.036,21  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço               | 0,00           | 30.527,05  | 30.527,05  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais                 | 0,00           | 32.545,02  | 32.545,02  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário                                     | 0,00           | 34.856,95  | 34.856,95  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)             | 0,00           | 10.922,22  | 10.922,22  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS                                      | 0,00           | 125.402,58 | 125.402,58 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                           | 0,00           | 125.402,58 | 125.402,58 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador | 0,00           | 119.002,58 | 119.002,58 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento  | 0,00           | 6.400,00   | 6.400,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                               | 0,00           | 36.962,60  | 36.962,60  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                           | 0,00           | 36.962,60  | 36.962,60  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS  | 0,00           | 36.962,60  | 36.962,60  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                             | 0,00           | 2.340,00   | 2.340,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                | 0,00           | 2.340,00   | 2.340,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte                       | 0,00           | 2.340,00   | 2.340,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS                                      | 0,00           | 589.654,06 | 589.654,06 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0,00           | 62.663,34  | 62.663,34  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00           | 62.663,34  | 62.663,34  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos        | 0,00           | 54.242,82  | 54.242,82  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados             | 0,00           | 130,00     | 130,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha                      | 0,00           | 2.552,92   | 2.552,92   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização  | 0,00           | 4.146,60   | 4.146,60   | 0,00  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos          | Saldo       |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo  | 0,00           | 1.591,00          | 1.591,00          | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>526.990,72</b> | <b>526.990,72</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>                                       | <b>0,00</b>    | <b>30.935,00</b>  | <b>30.935,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País                                   | 0,00           | 30.935,00         | 30.935,00         | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>4.375,00</b>   | <b>4.375,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País                      | 0,00           | 4.375,00          | 4.375,00          | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>88.600,00</b>  | <b>88.600,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País                                 | 0,00           | 88.600,00         | 88.600,00         | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>39.280,00</b>  | <b>39.280,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF  | 0,00           | 11.180,00         | 11.180,00         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF                          | 0,00           | 26.100,00         | 26.100,00         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF   | 0,00           | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>363.800,72</b> | <b>363.800,72</b> | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ                  | 0,00           | 71.400,00         | 71.400,00         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.006 - Auditoria Externa - PJ  | 0,00           | 6.000,00          | 6.000,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ  | 0,00           | 6.000,00          | 6.000,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ   | 0,00           | 20.000,00         | 20.000,00         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ                                      | 0,00           | 13.773,48         | 13.773,48         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ                       | 0,00           | 4.100,00          | 4.100,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ                           | 0,00           | 8.702,96          | 8.702,96          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ            | 0,00           | 5.812,00          | 5.812,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ                           | 0,00           | 958,80            | 958,80            | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ                    | 0,00           | 1.456,18          | 1.456,18          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ                              | 0,00           | 6.820,00          | 6.820,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | 0,00           | 993,49            | 993,49            | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ                                      | 0,00           | 8.154,02          | 8.154,02          | 0,00        |



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ                  | 0,00           | 21.143,86  | 21.143,86  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ                            | 0,00           | 16.710,00  | 16.710,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ                           | 0,00           | 21.821,85  | 21.821,85  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ       | 0,00           | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ | 0,00           | 13.259,81  | 13.259,81  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ                              | 0,00           | 6.436,49   | 6.436,49   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ                            | 0,00           | 26.000,00  | 26.000,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ                | 0,00           | 875,00     | 875,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ                   | 0,00           | 40.800,00  | 40.800,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ                         | 0,00           | 1.178,06   | 1.178,06   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ                         | 0,00           | 34.404,69  | 34.404,69  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ                     | 0,00           | 21.000,03  | 21.000,03  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES                                       | 0,00           | 355.519,01 | 355.519,01 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                         | 0,00           | 355.519,01 | 355.519,01 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV                                     | 0,00           | 355.519,01 | 355.519,01 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV                                  | 0,00           | 355.519,01 | 355.519,01 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS                                      | 0,00           | 2.796,67   | 2.796,67   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA                | 0,00           | 2.796,67   | 2.796,67   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - IMPOSTOS   | 0,00           | 2.796,67   | 2.796,67   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.001.002.002 - IPVA   | 0,00           | 2.796,67   | 2.796,67   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                      | 0,00           | 72.638,99  | 72.638,99  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS                                   | 0,00           | 72.638,99  | 72.638,99  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS  | 0,00           | 72.638,99  | 72.638,99  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores                  | 0,00           | 9.721,45   | 9.721,45   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições            | 0,00           | 62.917,54  | 62.917,54  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.02 - DESPESAS DE CAPITAL   | 0,00           | 42.056,95  | 42.056,95  | 0,00  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 0,00           | 42.056,95    | 42.056,95    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.001 - INVESTIMENTOS   | 0,00           | 42.056,95    | 42.056,95    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0,00           | 42.056,95    | 42.056,95    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS                             | 0,00           | 2.862,40     | 2.862,40     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                         | 0,00           | 29.143,55    | 29.143,55    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA                    | 0,00           | 1.561,00     | 1.561,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA                             | 0,00           | 2.840,00     | 2.840,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS              | 0,00           | 5.650,00     | 5.650,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO                                     | 0,00           | 1.517.857,64 | 1.517.857,64 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES   | 0,00           | 1.475.800,69 | 1.475.800,69 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS                              | 0,00           | 585.300,36   | 585.300,36   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL   | 0,00           | 458.101,49   | 458.101,49   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL   | 0,00           | 458.101,49   | 458.101,49   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários  | 0,00           | 338.399,80   | 338.399,80   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções           | 0,00           | 17.424,40    | 17.424,40    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço               | 0,00           | 30.527,05    | 30.527,05    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais                 | 0,00           | 27.539,72    | 27.539,72    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.022 - 13º Salário                                     | 0,00           | 34.856,83    | 34.856,83    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)             | 0,00           | 9.353,69     | 9.353,69     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS                                      | 0,00           | 94.367,60    | 94.367,60    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                           | 0,00           | 94.367,60    | 94.367,60    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador | 0,00           | 90.458,70    | 90.458,70    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento  | 0,00           | 3.908,90     | 3.908,90     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                               | 0,00           | 31.121,87    | 31.121,87    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                           | 0,00           | 31.121,87    | 31.121,87    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS  | 0,00           | 31.121,87    | 31.121,87    | 0,00  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.3.03.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS                                | 0,00           | 1.709,40   | 1.709,40   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL                                   | 0,00           | 1.709,40   | 1.709,40   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte                          | 0,00           | 1.709,40   | 1.709,40   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS   | 0,00           | 459.588,07 | 459.588,07 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00           | 27.328,85  | 27.328,85  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO                                    | 0,00           | 27.328,85  | 27.328,85  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos           | 0,00           | 18.908,33  | 18.908,33  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados                | 0,00           | 130,00     | 130,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha                         | 0,00           | 2.552,92   | 2.552,92   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização     | 0,00           | 4.146,60   | 4.146,60   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo                         | 0,00           | 1.591,00   | 1.591,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS   | 0,00           | 432.259,22 | 432.259,22 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS                             | 0,00           | 25.585,00  | 25.585,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País                  | 0,00           | 25.585,00  | 25.585,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS                     | 0,00           | 4.375,00   | 4.375,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País     | 0,00           | 4.375,00   | 4.375,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS                                | 0,00           | 85.900,00  | 85.900,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País                | 0,00           | 85.900,00  | 85.900,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 0,00           | 36.437,67  | 36.437,67  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF                                   | 0,00           | 10.087,67  | 10.087,67  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF         | 0,00           | 24.600,00  | 24.600,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF                        | 0,00           | 1.750,00   | 1.750,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 0,00           | 279.961,55 | 279.961,55 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ | 0,00           | 65.450,00  | 65.450,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.006 - Auditoria Externa - PJ                             | 0,00           | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ                         | 0,00           | 4.094,87   | 4.094,87   | 0,00  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ   | 0,00           | 6.644,70   | 6.644,70   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ                                      | 0,00           | 10.732,12  | 10.732,12  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ                           | 0,00           | 8.702,76   | 8.702,76   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ            | 0,00           | 5.812,00   | 5.812,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ                           | 0,00           | 878,90     | 878,90     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ                    | 0,00           | 1.456,18   | 1.456,18   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ                              | 0,00           | 6.300,00   | 6.300,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | 0,00           | 993,49     | 993,49     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ                                      | 0,00           | 3.391,58   | 3.391,58   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ                                   | 0,00           | 17.407,66  | 17.407,66  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ   | 0,00           | 16.710,00  | 16.710,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ  | 0,00           | 10.178,66  | 10.178,66  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ                        | 0,00           | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ                  | 0,00           | 13.259,81  | 13.259,81  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ   | 0,00           | 4.063,42   | 4.063,42   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ   | 0,00           | 7.709,23   | 7.709,23   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ                                 | 0,00           | 875,00     | 875,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ                                    | 0,00           | 40.800,00  | 40.800,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ  | 0,00           | 1.072,31   | 1.072,31   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ  | 0,00           | 28.648,86  | 28.648,86  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ                                      | 0,00           | 12.780,00  | 12.780,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES  | 0,00           | 355.621,76 | 355.621,76 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 0,00           | 355.621,76 | 355.621,76 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV  | 0,00           | 355.621,76 | 355.621,76 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV   | 0,00           | 355.621,76 | 355.621,76 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS   | 0,00           | 2.741,59   | 2.741,59   | 0,00  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.3.03.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA           | 0,00           | 2.741,59     | 2.741,59     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - IMPOSTOS  | 0,00           | 2.741,59     | 2.741,59     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.05.001.002.002 - IPVA  | 0,00           | 2.741,59     | 2.741,59     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                 | 0,00           | 72.548,91    | 72.548,91    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS                              | 0,00           | 72.548,91    | 72.548,91    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS                                   | 0,00           | 72.548,91    | 72.548,91    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores             | 0,00           | 9.721,45     | 9.721,45     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições       | 0,00           | 62.827,46    | 62.827,46    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.02 - DESPESAS DE CAPITAL  | 0,00           | 42.056,95    | 42.056,95    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00           | 42.056,95    | 42.056,95    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.001 - INVESTIMENTOS   | 0,00           | 42.056,95    | 42.056,95    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0,00           | 42.056,95    | 42.056,95    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS                           | 0,00           | 2.862,40     | 2.862,40     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                       | 0,00           | 29.143,55    | 29.143,55    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA                  | 0,00           | 1.561,00     | 1.561,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA                           | 0,00           | 2.840,00     | 2.840,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS            | 0,00           | 5.650,00     | 5.650,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO  | 0,00           | 1.490.765,42 | 1.490.765,42 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES   | 0,00           | 1.456.105,47 | 1.456.105,47 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS                            | 0,00           | 572.776,46   | 572.776,46   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL   | 0,00           | 455.280,17   | 455.280,17   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL   | 0,00           | 455.280,17   | 455.280,17   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários                                      | 0,00           | 335.748,60   | 335.748,60   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções         | 0,00           | 17.388,19    | 17.388,19    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço             | 0,00           | 30.527,05    | 30.527,05    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais               | 0,00           | 27.494,70    | 27.494,70    | 0,00  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.022 - 13º Salário                                     | 0,00           | 34.856,83  | 34.856,83  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)             | 0,00           | 9.264,80   | 9.264,80   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS                                      | 0,00           | 84.665,02  | 84.665,02  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                           | 0,00           | 84.665,02  | 84.665,02  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador | 0,00           | 80.756,12  | 80.756,12  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento  | 0,00           | 3.908,90   | 3.908,90   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                               | 0,00           | 31.121,87  | 31.121,87  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                           | 0,00           | 31.121,87  | 31.121,87  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS  | 0,00           | 31.121,87  | 31.121,87  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS                             | 0,00           | 1.709,40   | 1.709,40   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL                                | 0,00           | 1.709,40   | 1.709,40   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte                       | 0,00           | 1.709,40   | 1.709,40   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS                                      | 0,00           | 452.755,88 | 452.755,88 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0,00           | 26.783,99  | 26.783,99  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00           | 26.783,99  | 26.783,99  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos        | 0,00           | 18.363,47  | 18.363,47  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados             | 0,00           | 130,00     | 130,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha                      | 0,00           | 2.552,92   | 2.552,92   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação  | 0,00           | 4.146,60   | 4.146,60   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo                      | 0,00           | 1.591,00   | 1.591,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS  | 0,00           | 425.971,89 | 425.971,89 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS                          | 0,00           | 25.585,00  | 25.585,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País               | 0,00           | 25.585,00  | 25.585,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS                  | 0,00           | 4.375,00   | 4.375,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País  | 0,00           | 4.375,00   | 4.375,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS                             | 0,00           | 85.375,00  | 85.375,00  | 0,00  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos          | Saldo       |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País                                 | 0,00           | 85.375,00         | 85.375,00         | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>35.887,67</b>  | <b>35.887,67</b>  | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF  | 0,00           | 10.087,67         | 10.087,67         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF                          | 0,00           | 24.300,00         | 24.300,00         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF   | 0,00           | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>274.749,22</b> | <b>274.749,22</b> | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ                  | 0,00           | 65.450,00         | 65.450,00         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.006 - Auditoria Externa - PJ  | 0,00           | 6.000,00          | 6.000,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ  | 0,00           | 4.094,87          | 4.094,87          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ   | 0,00           | 5.985,47          | 5.985,47          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ                                      | 0,00           | 9.798,04          | 9.798,04          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ                           | 0,00           | 8.702,76          | 8.702,76          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ            | 0,00           | 5.812,00          | 5.812,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ                           | 0,00           | 878,90            | 878,90            | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ                    | 0,00           | 1.456,18          | 1.456,18          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ                              | 0,00           | 6.300,00          | 6.300,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | 0,00           | 993,49            | 993,49            | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ                                      | 0,00           | 3.237,56          | 3.237,56          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ                                   | 0,00           | 17.407,66         | 17.407,66         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ   | 0,00           | 16.710,00         | 16.710,00         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ  | 0,00           | 10.178,66         | 10.178,66         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ                        | 0,00           | 6.000,00          | 6.000,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ                  | 0,00           | 13.259,81         | 13.259,81         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ   | 0,00           | 4.063,42          | 4.063,42          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ   | 0,00           | 7.709,23          | 7.709,23          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ                                 | 0,00           | 875,00            | 875,00            | 0,00        |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos          | Saldo       |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ                     | 0,00           | 37.400,00         | 37.400,00         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ                           | 0,00           | 1.072,31          | 1.072,31          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ                           | 0,00           | 28.648,86         | 28.648,86         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ                       | 0,00           | 12.715,00         | 12.715,00         | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>                                  | <b>0,00</b>    | <b>355.465,67</b> | <b>355.465,67</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>355.465,67</b> | <b>355.465,67</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV</b>                                | <b>0,00</b>    | <b>355.465,67</b> | <b>355.465,67</b> | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV                                    | 0,00           | 355.465,67        | 355.465,67        | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>2.686,51</b>   | <b>2.686,51</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>           | <b>0,00</b>    | <b>2.686,51</b>   | <b>2.686,51</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - IMPOSTOS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>2.686,51</b>   | <b>2.686,51</b>   | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.001.002.002 - IPVA   | 0,00           | 2.686,51          | 2.686,51          | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>72.420,95</b>  | <b>72.420,95</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>72.420,95</b>  | <b>72.420,95</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>72.420,95</b>  | <b>72.420,95</b>  | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores                    | 0,00           | 9.721,45          | 9.721,45          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições              | 0,00           | 62.699,50         | 62.699,50         | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.04.02 - DESPESAS DE CAPITAL</b>  | <b>0,00</b>    | <b>34.659,95</b>  | <b>34.659,95</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> | <b>0,00</b>    | <b>34.659,95</b>  | <b>34.659,95</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.3.04.02.01.001 - INVESTIMENTOS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>34.659,95</b>  | <b>34.659,95</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.3.04.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                | <b>0,00</b>    | <b>34.659,95</b>  | <b>34.659,95</b>  | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                  | 0,00           | 2.862,40          | 2.862,40          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                              | 0,00           | 21.746,55         | 21.746,55         | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA                         | 0,00           | 1.561,00          | 1.561,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA                                  | 0,00           | 2.840,00          | 2.840,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                   | 0,00           | 5.650,00          | 5.650,00          | 0,00        |



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|-------|
| 6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS      | 0,00           | 46.585,37 | 46.585,37 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01 - DESPESAS CORRENTES  | 0,00           | 46.585,37 | 46.585,37 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS                                 | 0,00           | 22.205,27 | 22.205,27 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS   | 0,00           | 17.242,67 | 17.242,67 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                              | 0,00           | 17.242,67 | 17.242,67 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador    | 0,00           | 16.622,34 | 16.622,34 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento     | 0,00           | 620,33    | 620,33    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                  | 0,00           | 4.962,60  | 4.962,60  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                              | 0,00           | 4.962,60  | 4.962,60  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.01.006.001.001 - FGTS   | 0,00           | 4.962,60  | 4.962,60  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS   | 0,00           | 24.380,10 | 24.380,10 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00           | 1.752,98  | 1.752,98  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO                                    | 0,00           | 1.752,98  | 1.752,98  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos           | 0,00           | 1.752,98  | 1.752,98  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.02.002 - SERVIÇOS   | 0,00           | 22.627,12 | 22.627,12 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 0,00           | 22.627,12 | 22.627,12 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ | 0,00           | 5.950,00  | 5.950,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ                         | 0,00           | 260,06    | 260,06    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ                              | 0,00           | 9.885,59  | 9.885,59  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ      | 0,00           | 4.100,00  | 4.100,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ          | 0,00           | 79,90     | 79,90     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ             | 0,00           | 150,00    | 150,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ                     | 0,00           | 170,10    | 170,10    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ                  | 0,00           | 1.474,47  | 1.474,47  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ                     | 0,00           | 557,00    | 557,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS          | 0,00           | 4.059,23  | 4.059,23  | 0,00  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo      |
|--|----------------|-----------|-----------|------------|
| 6.2.2.1.3.07.01 - DESPESAS CORRENTES                                 | 0,00           | 4.059,23  | 4.059,23  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.07.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS                          | 0,00           | 4.059,23  | 4.059,23  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.07.01.02.002 - SERVIÇOS                                    | 0,00           | 4.059,23  | 4.059,23  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.07.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00           | 4.059,23  | 4.059,23  | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.07.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ               | 0,00           | 659,23    | 659,23    | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.07.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ    | 0,00           | 3.400,00  | 3.400,00  | 0,00       |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                     | 2.967,00D      | 55.064,45 | 90.100,81 | 32.069,36C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                   | 14.831,17C     | 52.733,24 | 84.487,44 | 46.585,37C |
| 6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                 | 14.831,17C     | 52.733,24 | 84.487,44 | 46.585,37C |
| 6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR                    | 0,00           | 14.831,17 | 14.831,17 | 0,00       |
| 6.3.1.1.1.01 - Érico Militino Rego de Arruda - ME                    | 495,74C        | 0,00      | 0,00      | 495,74C    |
| 6.3.1.1.1.10 - PIS Sobre Folha de Pagamento                          | 495,74D        | 0,00      | 0,00      | 495,74D    |
| 6.3.1.1.1.13 - Alberto Mendes da Rocha                               | 300,00C        | 0,00      | 0,00      | 300,00C    |
| 6.3.1.1.1.32 - Rafael Oliveira Vilarino                              | 3.275,00C      | 0,00      | 0,00      | 3.275,00C  |
| 6.3.1.1.1.48 - INTERCON Serviços de Comunicação Visual LTDA - ME     | 200,00C        | 0,00      | 0,00      | 200,00C    |
| 6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar  | 3.775,00D      | 14.831,17 | 14.831,17 | 3.775,00D  |
| 6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR        | 0,00           | 8.239,73  | 8.239,73  | 0,00       |
| 6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar  | 0,00           | 8.239,73  | 8.239,73  | 0,00       |
| 6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS                     | 0,00           | 8.239,73  | 8.239,73  | 0,00       |
| 6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar  | 0,00           | 8.239,73  | 8.239,73  | 0,00       |
| 6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 14.831,17C     | 14.831,17 | 46.585,37 | 46.585,37C |
| 6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar  | 14.831,17C     | 14.831,17 | 46.585,37 | 46.585,37C |
| 6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS                | 0,00           | 6.591,44  | 6.591,44  | 0,00       |
| 6.3.1.1.9.49 - Restos a Pagar  | 0,00           | 6.591,44  | 6.591,44  | 0,00       |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                       | 17.798,17D     | 2.331,21  | 5.613,37  | 14.516,01D |
| 6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                     | 17.798,17D     | 2.331,21  | 5.613,37  | 14.516,01D |

| Conta  | Saldo Anterior    | Débitos       | Créditos        | Saldo             |
|--|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| <b>6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>777,07</b> | <b>777,07</b>   | <b>0,00</b>       |
| 6.3.2.1.1.13 - Salários e Gratificações s/ Folha de Pagamento          | 2,00C             | 0,00          | 0,00            | 2,00C             |
| 6.3.2.1.1.20 - Silvio Adriani Rodrigues Lopes                          | 582,36D           | 0,00          | 0,00            | 582,36D           |
| 6.3.2.1.1.21 - Lex Consultoria, Assessoria e Projetos LTDA - ME        | 7.250,00C         | 0,00          | 0,00            | 7.250,00C         |
| 6.3.2.1.1.27 - Alberto Mendes da Rocha                                 | 300,00C           | 0,00          | 0,00            | 300,00C           |
| 6.3.2.1.1.31 - Danilo Pincinato  | 300,00C           | 0,00          | 0,00            | 300,00C           |
| 6.3.2.1.1.34 - Elga Lopes da Cunha Martins                             | 600,00C           | 0,00          | 0,00            | 600,00C           |
| 6.3.2.1.1.42 - Silvio Adriani Rodrigues Lopes                          | 582,36C           | 0,00          | 0,00            | 582,36C           |
| 6.3.2.1.1.49 - Nilda Francisco Costa Távora                            | 841,09C           | 0,00          | 0,00            | 841,09C           |
| 6.3.2.1.1.51 - Marne Noleto Sales                                      | 600,00C           | 0,00          | 0,00            | 600,00C           |
| 6.3.2.1.1.52 - Marcos Antônio Aguiar Júnior                            | 300,00C           | 0,00          | 0,00            | 300,00C           |
| 6.3.2.1.1.53 - Márcio de Oliveira Rezende                              | 300,00C           | 0,00          | 0,00            | 300,00C           |
| 6.3.2.1.1.56 - Marcelo Aguiar Inocente                                 | 600,00C           | 0,00          | 0,00            | 600,00C           |
| 6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar  | 11.093,09D        | 777,07        | 777,07          | 11.093,09D        |
| <b>6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>577,07</b> | <b>577,07</b>   | <b>0,00</b>       |
| 6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar  | 0,00              | 577,07        | 577,07          | 0,00              |
| <b>6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b> | <b>17.798,17D</b> | <b>777,07</b> | <b>4.059,23</b> | <b>14.516,01D</b> |
| 6.3.2.1.7.02 - Tokio Marine Seguradora S.A.                            | 402,60D           | 0,00          | 0,00            | 402,60D           |
| 6.3.2.1.7.03 - Vanderléia Pereira de Moura Silva                       | 898,94D           | 0,00          | 0,00            | 898,94D           |
| 6.3.2.1.7.04 - Oi S.A.   | 885,36D           | 0,00          | 0,00            | 885,36D           |
| 6.3.2.1.7.05 - 14 Brasil Telecom Celular S/A                           | 109,90D           | 0,00          | 0,00            | 109,90D           |
| 6.3.2.1.7.06 - Fernando Zucuni Martini                                 | 567,60D           | 0,00          | 0,00            | 567,60D           |
| 6.3.2.1.7.07 - Érico Militino Rego de Arruda - ME                      | 1.837,50D         | 0,00          | 0,00            | 1.837,50D         |
| 6.3.2.1.7.08 - Diego Alves de Moraes                                   | 490,50D           | 0,00          | 0,00            | 490,50D           |
| 6.3.2.1.7.09 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço           | 2.534,25D         | 0,00          | 0,00            | 2.534,25D         |
| 6.3.2.1.7.10 - Fabiana Rodrigues Cerqueira                             | 678,00D           | 0,00          | 0,00            | 678,00D           |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos              | Créditos             | Saldo       |
|---|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 6.3.2.1.7.11 - Stephanye Kelly Rodrigues Neves de Oliveira    | 678,00D        | 0,00                 | 0,00                 | 678,00D     |
| 6.3.2.1.7.12 - PIS s/ Folha de Pagamento                      | 167,05D        | 0,00                 | 0,00                 | 167,05D     |
| 6.3.2.1.7.13 - Salários e Gratificações s/ Folha de Pagamento | 9.325,54D      | 0,00                 | 0,00                 | 9.325,54D   |
| 6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar                                 | 777,07C        | 777,07               | 4.059,23             | 4.059,23C   |
| 6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS             | 0,00           | 200,00               | 200,00               | 0,00        |
| 6.3.2.1.9.63 - Restos a Pagar                                 | 0,00           | 200,00               | 200,00               | 0,00        |
| <b>TOTAIS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>41.338.689,04</b> | <b>41.338.689,04</b> | <b>0,00</b> |

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2022

---

Márcia Helena da Fonseca  
Presidente  
CRMV TO 00307  
xxx.349.671-xx

---

Giliarde Gonçalves de Aalmeida  
Tesoureiro  
CRMV TO 0619  
xxx.549.881-xx

---

Ana Paula L. F. Guimarães  
Contadora  
CRC TO 4916/O-0  
xxx.103.351-xx