

## Balancete

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo          |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 - ATIVO  | 28.875.200,44D | 4.575.462,38 | 7.595.611,63 | 25.855.051,19D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE   | 8.247.369,74D  | 4.570.420,07 | 7.516.741,99 | 5.301.047,82D  |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                      | 2.163.199,83D  | 4.147.681,10 | 4.717.998,56 | 1.592.882,37D  |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  | 2.163.199,83D  | 4.147.681,10 | 4.717.998,56 | 1.592.882,37D  |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 2.163.199,83D  | 4.147.681,10 | 4.717.998,56 | 1.592.882,37D  |
| 1.1.1.1.1.01 - CAIXA   | 3.163,42D      | 10.329,40    | 11.291,89    | 2.200,93D      |
| 1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                                      | 1.352.464,88D  | 3.158.088,15 | 3.637.080,98 | 873.472,05D    |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                 | 807.571,53D    | 979.263,55   | 1.069.625,69 | 717.209,39D    |
| 1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO                                   | 497.584,21D    | 977.522,19   | 1.069.625,69 | 405.480,71D    |
| 1.1.1.1.1.50.04 - CDB  | 309.987,32D    | 1.741,36     | 0,00         | 311.728,68D    |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO   | 5.987.685,30D  | 183.511,62   | 2.568.301,01 | 3.602.895,91D  |
| 1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                   | 8.375.843,08D  | 129,10       | 791.335,14   | 7.584.637,04D  |
| 1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                  | 8.375.843,08D  | 129,10       | 791.335,14   | 7.584.637,04D  |
| 1.1.2.2 - CLIENTES   | 468.715,27D    | 180.974,84   | 348.854,14   | 300.835,97D    |
| 1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO  | 468.715,27D    | 180.974,84   | 348.854,14   | 300.835,97D    |
| 1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA  | 1.099.557,95D  | 2.407,68     | 230.451,73   | 871.513,90D    |
| 1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO                         | 1.099.557,95D  | 2.407,68     | 230.451,73   | 871.513,90D    |
| 1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO                   | 3.956.431,00C  | 0,00         | 1.197.660,00 | 5.154.091,00C  |
| 1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO   | 3.956.431,00C  | 0,00         | 1.197.660,00 | 5.154.091,00C  |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                            | 87.227,18D     | 177.947,22   | 170.709,63   | 94.464,77D     |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo          |
|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS   | 55.042,94D     | 161.671,43 | 155.428,40 | 61.285,97D     |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                          | 39.888,25D     | 161.671,43 | 155.135,18 | 46.424,50D     |
| 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                            | 39.888,25D     | 161.671,43 | 155.135,18 | 46.424,50D     |
| 1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS   | 15.154,69D     | 0,00       | 293,22     | 14.861,47D     |
| 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR                                   | 22.626,37D     | 994,56     | 0,00       | 23.620,93D     |
| 1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO                  | 22.626,37D     | 994,56     | 0,00       | 23.620,93D     |
| 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                  | 9.557,87D      | 15.281,23  | 15.281,23  | 9.557,87D      |
| 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 14.555,49  | 14.555,49  | 0,00           |
| 1.1.3.8.4 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER                                      | 9.557,87D      | 725,74     | 725,74     | 9.557,87D      |
| 1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE             | 9.257,43D      | 61.280,13  | 59.732,79  | 10.804,77D     |
| 1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR                                   | 0,00           | 61.280,13  | 59.732,79  | 1.547,34D      |
| 1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                  | 0,00           | 61.280,13  | 59.732,79  | 1.547,34D      |
| 1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR   | 9.257,43D      | 0,00       | 0,00       | 9.257,43D      |
| 1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                            | 9.257,43D      | 0,00       | 0,00       | 9.257,43D      |
| 1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR  | 9.257,43D      | 0,00       | 0,00       | 9.257,43D      |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE   | 20.627.830,70D | 5.042,31   | 78.869,64  | 20.554.003,37D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                       | 3.800.573,93D  | 0,00       | 0,00       | 3.800.573,93D  |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO   | 3.800.573,93D  | 0,00       | 0,00       | 3.800.573,93D  |
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                            | 3.800.573,93D  | 0,00       | 0,00       | 3.800.573,93D  |
| 1.2.1.1.1.01 - DÍVIDA ATIVA  | 7.056.533,90D  | 0,00       | 0,00       | 7.056.533,90D  |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO  | 16.809.610,09D | 5.042,31   | 78.869,64  | 16.735.782,76D |
| 1.2.3.1 - BENS MOVEIS  | 3.569.854,45D  | 5.042,31   | 0,00       | 3.574.896,76D  |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO  | 3.569.854,45D  | 5.042,31   | 0,00       | 3.574.896,76D  |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS   | 14.172.197,57D | 0,00       | 0,00       | 14.172.197,57D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                       | 14.172.197,57D | 0,00       | 0,00       | 14.172.197,57D |
| 1.2.3.2.1.01 - TERRENOS  | 1.237.005,00D  | 0,00       | 0,00       | 1.237.005,00D  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo          |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.2.3.2.1.02 - EDIFÍCIOS   | 12.935.192,57D | 0,00         | 0,00         | 12.935.192,57D |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                            | 932.441,93C    | 0,00         | 78.869,64    | 1.011.311,57C  |
| 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO           | 932.441,93C    | 0,00         | 78.869,64    | 1.011.311,57C  |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS                                  | 932.441,93C    | 0,00         | 78.869,64    | 1.011.311,57C  |
| 1.2.4 - INTANGÍVEL   | 17.646,68D     | 0,00         | 0,00         | 17.646,68D     |
| 1.2.4.1 - SOFTWARES  | 42.328,14D     | 0,00         | 0,00         | 42.328,14D     |
| 1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO  | 42.328,14D     | 0,00         | 0,00         | 42.328,14D     |
| 1.2.4.1.1.03 - AQUISIÇÃO DE INTANGÍVEL   | 3.500,00D      | 0,00         | 0,00         | 3.500,00D      |
| 1.2.4.2 - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS                                      | 2.343,22D      | 0,00         | 0,00         | 2.343,22D      |
| 1.2.4.2.1 - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO                      | 2.343,22D      | 0,00         | 0,00         | 2.343,22D      |
| 1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA  | 27.024,68C     | 0,00         | 0,00         | 27.024,68C     |
| 1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO                                    | 27.024,68C     | 0,00         | 0,00         | 27.024,68C     |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO   | 23.420.715,32C | 2.213.421,98 | 2.053.126,69 | 23.260.420,03C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE   | 1.892.062,18C  | 2.213.421,98 | 2.053.126,69 | 1.731.766,89C  |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 194.588,83C    | 669.246,58   | 643.282,74   | 168.624,99C    |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR  | 124.936,89C    | 462.438,27   | 451.990,18   | 114.488,80C    |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   | 124.936,89C    | 462.438,27   | 451.990,18   | 114.488,80C    |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 69.651,94C     | 206.808,31   | 191.292,56   | 54.136,19C     |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                                     | 69.651,94C     | 206.808,31   | 191.292,56   | 54.136,19C     |
| 2.1.1.4.1.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL  | 51.962,43C     | 154.920,65   | 143.365,77   | 40.407,55C     |
| 2.1.1.4.1.05 - FGTS  | 13.902,39C     | 40.685,78    | 37.499,12    | 10.715,73C     |
| 2.1.1.4.1.98 - PIS/PASEP   | 1.696,89C      | 5.021,88     | 4.626,04     | 1.301,05C      |
| 2.1.1.4.1.99 - IRRF  | 2.090,23C      | 6.180,00     | 5.801,63     | 1.711,86C      |
| 2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 329.690,27C    | 188.757,21   | 114.076,30   | 255.009,36C    |
| 2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO  | 329.690,27C    | 188.757,21   | 114.076,30   | 255.009,36C    |
| 2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO                         | 329.690,27C    | 188.757,21   | 114.076,30   | 255.009,36C    |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                              | 13.350,40C     | 906.124,24 | 914.771,11 | 21.997,27C    |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                  | 13.350,40C     | 906.124,24 | 914.771,11 | 21.997,27C    |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 13.350,40C     | 906.124,24 | 914.771,11 | 21.997,27C    |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS  | 13.350,40C     | 906.124,24 | 914.771,11 | 21.997,27C    |
| 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                           | 13.350,40C     | 906.124,24 | 914.771,11 | 21.997,27C    |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 134.375,22C    | 31.989,35  | 13.506,21  | 115.892,08C   |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                           | 132.922,60C    | 27.341,05  | 10.157,75  | 115.739,30C   |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO           | 132.922,60C    | 27.341,05  | 10.157,75  | 115.739,30C   |
| 2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS                     | 1.452,62C      | 4.648,30   | 3.348,46   | 152,78C       |
| 2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO    | 1.452,62C      | 4.648,30   | 3.348,46   | 152,78C       |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                                  | 1.148.133,33C  | 397.857,80 | 322.673,42 | 1.072.948,95C |
| 2.1.5.9 - COTA PARTE   | 1.148.133,33C  | 397.857,80 | 322.673,42 | 1.072.948,95C |
| 2.1.5.9.1 - OBRIGAÇÕES COTAS ESTATUTÁRIAS  | 1.148.133,33C  | 397.857,80 | 322.673,42 | 1.072.948,95C |
| 2.1.5.9.1.01 - CONSELHO FEDERAL DA OAB   | 906.486,92C    | 90.611,12  | 97.094,14  | 912.969,94C   |
| 2.1.5.9.1.02 - FIDA  | 15.712,86C     | 26.276,27  | 20.325,38  | 9.761,97C     |
| 2.1.5.9.1.03 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS                                | 225.933,55C    | 280.970,41 | 205.253,90 | 150.217,04C   |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 54.148,44C     | 0,00       | 26.527,36  | 80.675,80C    |
| 2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO   | 54.148,44C     | 0,00       | 26.527,36  | 80.675,80C    |
| 2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                        | 54.148,44C     | 0,00       | 26.527,36  | 80.675,80C    |
| 2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO                                    | 54.148,44C     | 0,00       | 26.527,36  | 80.675,80C    |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 17.775,69C     | 19.446,80  | 18.289,55  | 16.618,44C    |
| 2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES  | 0,00           | 9.900,00   | 9.900,00   | 0,00          |
| 2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO                              | 0,00           | 9.900,00   | 9.900,00   | 0,00          |
| 2.1.8.1.1.01 - ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS   | 0,00           | 9.900,00   | 9.900,00   | 0,00          |
| 2.1.8.1.1.01.03 - AUXÍLIO FINANCEIRO   | 0,00           | 9.900,00   | 9.900,00   | 0,00          |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS   | 2.524,20C      | 6.300,82   | 5.346,85   | 1.570,23C     |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo          |
|---|----------------|--------------|----------|----------------|
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                     | 2.524,20C      | 6.300,82     | 5.346,85 | 1.570,23C      |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES   | 2.524,20C      | 6.300,82     | 5.346,85 | 1.570,23C      |
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   | 15.251,49C     | 3.245,98     | 3.042,70 | 15.048,21C     |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                          | 15.251,49C     | 3.245,98     | 3.042,70 | 15.048,21C     |
| 2.1.8.9.1.01 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS  | 0,00           | 2.407,68     | 2.407,68 | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.10 - CRÉDITOS DIVERSOS  | 12.951,49C     | 838,30       | 635,02   | 12.748,21C     |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO  | 21.528.653,14C | 0,00         | 0,00     | 21.528.653,14C |
| 2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL  | 13.807.520,43C | 0,00         | 0,00     | 13.807.520,43C |
| 2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL   | 13.807.520,43C | 0,00         | 0,00     | 13.807.520,43C |
| 2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO  | 13.807.520,43C | 0,00         | 0,00     | 13.807.520,43C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS   | 7.721.132,71C  | 0,00         | 0,00     | 7.721.132,71C  |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS   | 7.721.132,71C  | 0,00         | 0,00     | 7.721.132,71C  |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        | 7.721.132,71C  | 0,00         | 0,00     | 7.721.132,71C  |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   | 6.543.870,23D  | 2.936.624,18 | 0,00     | 9.480.494,41D  |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS  | 797.902,25D    | 710.072,61   | 0,00     | 1.507.974,86D  |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 573.331,84D    | 490.659,96   | 0,00     | 1.063.991,80D  |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS                  | 573.331,84D    | 490.659,96   | 0,00     | 1.063.991,80D  |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 573.331,84D    | 490.659,96   | 0,00     | 1.063.991,80D  |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS  | 172.681,60D    | 149.465,83   | 0,00     | 322.147,43D    |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   | 130.438,12D    | 111.966,71   | 0,00     | 242.404,83D    |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                | 130.438,12D    | 111.966,71   | 0,00     | 242.404,83D    |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS   | 42.243,48D     | 37.499,12    | 0,00     | 79.742,60D     |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                                | 42.243,48D     | 37.499,12    | 0,00     | 79.742,60D     |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL  | 43.548,25D     | 44.619,52    | 0,00     | 88.167,77D     |
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS   | 43.548,25D     | 44.619,52    | 0,00     | 88.167,77D     |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                              | 43.548,25D     | 44.619,52    | 0,00     | 88.167,77D     |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo         |
|--|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.1.3.2.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                    | 43.548,25D     | 44.619,52  | 0,00     | 88.167,77D    |
| 3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 8.340,56D      | 25.327,30  | 0,00     | 33.667,86D    |
| 3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                     | 8.340,56D      | 25.327,30  | 0,00     | 33.667,86D    |
| 3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO    | 8.340,56D      | 25.327,30  | 0,00     | 33.667,86D    |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                  | 565.669,88D    | 487.663,02 | 0,00     | 1.053.332,90D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                     | 35.495,51D     | 9.782,40   | 0,00     | 45.277,91D    |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL  | 35.495,51D     | 9.782,40   | 0,00     | 45.277,91D    |
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                         | 35.495,51D     | 9.782,40   | 0,00     | 45.277,91D    |
| 3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                             | 35.495,51D     | 9.782,40   | 0,00     | 45.277,91D    |
| 3.3.2 - SERVIÇOS   | 451.458,18D    | 399.010,98 | 0,00     | 850.469,16D   |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS  | 9.405,00D      | 0,00       | 0,00     | 9.405,00D     |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                     | 9.405,00D      | 0,00       | 0,00     | 9.405,00D     |
| 3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO                                  | 9.405,00D      | 0,00       | 0,00     | 9.405,00D     |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                      | 35.122,91D     | 37.683,13  | 0,00     | 72.806,04D    |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                     | 35.122,91D     | 37.683,13  | 0,00     | 72.806,04D    |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                      | 406.930,27D    | 361.327,85 | 0,00     | 768.258,12D   |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                     | 406.930,27D    | 361.327,85 | 0,00     | 768.258,12D   |
| 3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                  | 94.634,62D     | 50.471,58  | 0,00     | 145.106,20D   |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 16.312,14D     | 1.092,21   | 0,00     | 17.404,35D    |
| 3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ                       | 295.983,51D    | 309.764,06 | 0,00     | 605.747,57D   |
| 3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO                            | 78.716,19D     | 78.869,64  | 0,00     | 157.585,83D   |
| 3.3.3.1 - DEPRECIACÃO  | 78.716,19D     | 78.869,64  | 0,00     | 157.585,83D   |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO                                 | 78.716,19D     | 78.869,64  | 0,00     | 157.585,83D   |
| 3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO                              | 78.716,19D     | 78.869,64  | 0,00     | 157.585,83D   |
| 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS                           | 78.716,19D     | 78.869,64  | 0,00     | 157.585,83D   |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                   | 58,47D         | 1.371,94   | 0,00     | 1.430,41D     |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo         |
|--|----------------|--------------|----------|---------------|
| 3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 58,47D         | 1.371,94     | 0,00     | 1.430,41D     |
| 3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 58,47D         | 1.371,94     | 0,00     | 1.430,41D     |
| 3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO   | 58,47D         | 1.371,94     | 0,00     | 1.430,41D     |
| 3.4.2.9.1.02 - DESPESAS FINANCEIRAS  | 58,47D         | 1.371,94     | 0,00     | 1.430,41D     |
| 3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS   | 1.209.465,10D  | 422.955,39   | 0,00     | 1.632.420,49D |
| 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 1.209.465,10D  | 422.955,39   | 0,00     | 1.632.420,49D |
| 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA   | 1.209.465,10D  | 422.955,39   | 0,00     | 1.632.420,49D |
| 3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                                  | 1.209.465,10D  | 422.955,39   | 0,00     | 1.632.420,49D |
| 3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 1.209.465,10D  | 422.955,39   | 0,00     | 1.632.420,49D |
| 3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES  | 1.209.465,10D  | 422.955,39   | 0,00     | 1.632.420,49D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES   | 1.209.465,10D  | 422.955,39   | 0,00     | 1.632.420,49D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 1.209.465,10D  | 422.955,39   | 0,00     | 1.632.420,49D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01.001.001 - CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS  | 1.142.893,55D  | 370.390,68   | 0,00     | 1.513.284,23D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01.001.002 - AUXÍLIO FINANCEIRO SUBSEÇÕES  | 66.571,55D     | 52.564,71    | 0,00     | 119.136,26D   |
| 3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  | 3.956.431,00D  | 1.311.736,30 | 0,00     | 5.268.167,30D |
| 3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS   | 3.956.431,00D  | 1.197.660,00 | 0,00     | 5.154.091,00D |
| 3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM   | 3.956.431,00D  | 1.197.660,00 | 0,00     | 5.154.091,00D |
| 3.6.1.7.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM | 3.956.431,00D  | 1.197.660,00 | 0,00     | 5.154.091,00D |
| 3.6.4 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS   | 0,00           | 114.076,30   | 0,00     | 114.076,30D   |
| 3.6.4.0.1 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00           | 114.076,30   | 0,00     | 114.076,30D   |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS  | 7.289,89D      | 1.765,72     | 0,00     | 9.055,61D     |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 7.289,89D      | 1.765,72     | 0,00     | 9.055,61D     |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS   | 1.238,18D      | 1.615,30     | 0,00     | 2.853,48D     |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO   | 1.238,18D      | 1.615,30     | 0,00     | 2.853,48D     |
| 3.7.1.2 - TAXAS  | 6.051,71D      | 150,42       | 0,00     | 6.202,13D     |
| 3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO   | 6.051,71D      | 150,42       | 0,00     | 6.202,13D     |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos  | Saldo          |
|---|----------------|----------|-----------|----------------|
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | 7.053,64D      | 1.059,20 | 0,00      | 8.112,84D      |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | 7.053,64D      | 1.059,20 | 0,00      | 8.112,84D      |
| 3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                  | 7.053,64D      | 1.059,20 | 0,00      | 8.112,84D      |
| 3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 7.053,64D      | 1.059,20 | 0,00      | 8.112,84D      |
| 3.9.9.9.1.99 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS             | 7.053,64D      | 1.059,20 | 0,00      | 8.112,84D      |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  | 11.998.355,35C | 2.678,20 | 79.448,42 | 12.075.125,57C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES   | 11.302.893,77C | 1.958,20 | 8.827,81  | 11.309.763,38C |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS                                       | 11.302.893,77C | 1.958,20 | 8.827,81  | 11.309.763,38C |
| 4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO                    | 11.302.893,77C | 1.958,20 | 8.827,81  | 11.309.763,38C |
| 4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO   | 11.310.405,85C | 629,27   | 8.484,45  | 11.318.261,03C |
| 4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO                                      | 312,94C        | 0,00     | 0,00      | 312,94C        |
| 4.2.4.0.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 7.512,08D      | 1.328,93 | 343,36    | 8.497,65D      |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS   | 223.761,86C    | 720,00   | 45.672,94 | 268.714,80C    |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   | 223.761,86C    | 720,00   | 45.672,94 | 268.714,80C    |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                        | 223.761,86C    | 720,00   | 45.672,94 | 268.714,80C    |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO        | 223.761,86C    | 720,00   | 45.672,94 | 268.714,80C    |
| 4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO   | 875,00C        | 0,00     | 0,00      | 875,00C        |
| 4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS   | 222.886,86C    | 720,00   | 45.672,94 | 267.839,80C    |
| 4.3.3.1.1.37.01 - CUSTAS E EMOLUMENTOS  | 106.724,73C    | 20,00    | 24.180,00 | 130.884,73C    |
| 4.3.3.1.1.37.02 - OUTROS SERVIÇOS   | 5.649,81C      | 700,00   | 3.307,50  | 8.257,31C      |
| 4.3.3.1.1.37.03 - RECEITA COM EVENTOS   | 9.780,00C      | 0,00     | 8.076,22  | 17.856,22C     |
| 4.3.3.1.1.37.04 - EXAME DE ORDEM  | 100.732,32C    | 0,00     | 10.109,22 | 110.841,54C    |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS   | 3.555,88C      | 0,00     | 2.242,50  | 5.798,38C      |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                   | 3.555,88C      | 0,00     | 2.242,50  | 5.798,38C      |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS   | 3.555,88C      | 0,00     | 2.242,50  | 5.798,38C      |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                                      | 3.555,88C      | 0,00     | 2.242,50  | 5.798,38C      |



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo          |
|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  | 468.143,84C    | 0,00       | 22.705,17  | 490.849,01C    |
| 4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 468.143,84C    | 0,00       | 22.705,17  | 490.849,01C    |
| 4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                  | 414.663,74C    | 0,00       | 22.705,17  | 437.368,91C    |
| 4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 414.663,74C    | 0,00       | 22.705,17  | 437.368,91C    |
| 4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 414.663,74C    | 0,00       | 22.705,17  | 437.368,91C    |
| 4.5.1.1.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                      | 414.663,74C    | 0,00       | 22.705,17  | 437.368,91C    |
| 4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                        | 53.480,10C     | 0,00       | 0,00       | 53.480,10C     |
| 4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                      | 53.480,10C     | 0,00       | 0,00       | 53.480,10C     |
| 4.5.1.2.1.02 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 53.480,10C     | 0,00       | 0,00       | 53.480,10C     |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO   | 20.049.227,73D | 245.100,00 | 245.100,00 | 20.049.227,73D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO   | 19.592.000,00D | 245.100,00 | 245.100,00 | 19.592.000,00D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA  | 9.796.000,00D  | 0,00       | 0,00       | 9.796.000,00D  |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA  | 9.796.000,00D  | 0,00       | 0,00       | 9.796.000,00D  |
| 5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA  | 9.796.000,00D  | 0,00       | 0,00       | 9.796.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE   | 9.796.000,00D  | 0,00       | 0,00       | 9.796.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.01.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES  | 8.850.000,00D  | 0,00       | 0,00       | 8.850.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.01.01.01 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS                      | 8.850.000,00D  | 0,00       | 0,00       | 8.850.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.01.01.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO  | 5.650.000,00D  | 0,00       | 0,00       | 5.650.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.01.01.01.002 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO                          | 1.500.000,00D  | 0,00       | 0,00       | 1.500.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.01.01.01.003 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | 600.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 600.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.01.01.01.004 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CARTÃO                             | 900.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 900.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.01.01.01.005 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - JUDICIAL                           | 200.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 200.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS PATRIMONIAIS  | 15.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 15.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.01.02.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS   | 5.000,00D      | 0,00       | 0,00       | 5.000,00D      |
| 5.2.1.1.1.01.02.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS   | 10.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 10.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.01.02.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                                       | 10.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 10.000,00D     |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS   | 802.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 802.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.01.03.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 802.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 802.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.01.03.01.001 - CUSTAS E EMOLUMENTOS  | 351.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 351.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.01.03.01.002 - OUTROS SERVIÇOS   | 26.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 26.000,00D    |
| 5.2.1.1.1.01.03.01.003 - RECEITA COM EVENTOS   | 125.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 125.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.01.03.01.004 - EXAME DE ORDEM  | 300.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 300.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.01.04 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 120.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 120.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.01.04.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                      | 120.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 120.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.01.05 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 9.000,00D      | 0,00       | 0,00       | 9.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.01.05.02 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO                            | 2.000,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.01.05.03 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 3.000,00D      | 0,00       | 0,00       | 3.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.01.05.04 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO                                   | 4.000,00D      | 0,00       | 0,00       | 4.000,00D     |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA   | 9.796.000,00D  | 245.100,00 | 245.100,00 | 9.796.000,00D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | 9.796.000,00D  | 245.100,00 | 245.100,00 | 9.796.000,00D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL  | 9.796.000,00D  | 245.100,00 | 245.100,00 | 9.796.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE  | 8.619.500,00D  | 243.800,00 | 90.000,00  | 8.773.300,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 2.981.900,00D  | 0,00       | 0,00       | 2.981.900,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 2.981.900,00D  | 0,00       | 0,00       | 2.981.900,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 2.171.000,00D  | 0,00       | 0,00       | 2.171.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 670.400,00D    | 0,00       | 0,00       | 670.400,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 60.500,00D     | 0,00       | 0,00       | 60.500,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS   | 20.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 20.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                            | 55.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 55.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.095 - DESPESAS FINANCEIRAS  | 5.000,00D      | 0,00       | 0,00       | 5.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 5.637.600,00D  | 243.800,00 | 90.000,00  | 5.791.400,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 5.637.600,00D  | 243.800,00 | 90.000,00  | 5.791.400,00D |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS  | 76.300,00D     | 0,00       | 0,00       | 76.300,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO                     | 76.300,00D     | 0,00       | 0,00       | 76.300,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 107.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 107.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO      | 107.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 107.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 88.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 88.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 191.500,00D    | 0,00       | 0,00       | 191.500,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                         | 346.000,00D    | 500,00     | 0,00       | 346.500,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.224.200,00D  | 203.300,00 | 0,00       | 1.427.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS        | 1.224.200,00D  | 203.300,00 | 0,00       | 1.427.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES                                  | 3.457.300,00D  | 0,00       | 90.000,00  | 3.367.300,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.004 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                   | 3.457.300,00D  | 0,00       | 90.000,00  | 3.367.300,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.004.001 - CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS             | 3.077.500,00D  | 0,00       | 90.000,00  | 2.987.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.004.002 - AUXÍLIO FINANCEIRO SUBSEÇÕES´          | 379.800,00D    | 0,00       | 0,00       | 379.800,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 22.300,00D     | 0,00       | 0,00       | 22.300,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.094 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                           | 125.000,00D    | 40.000,00  | 0,00       | 165.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL                        | 1.176.500,00D  | 1.300,00   | 155.100,00 | 1.022.700,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS   | 440.000,00D    | 1.300,00   | 100.000,00 | 341.300,00D   |
| 5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                 | 440.000,00D    | 1.300,00   | 100.000,00 | 341.300,00D   |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 350.000,00D    | 1.300,00   | 100.000,00 | 251.300,00D   |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.053 - AQUISIÇÃO DE INTANGÍVEL                        | 90.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 90.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                 | 648.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 648.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS         | 648.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 648.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO       | 648.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 648.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.02.47 - OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL                            | 88.500,00D     | 0,00       | 55.100,00  | 33.400,00D    |
| 5.2.2.1.1.02.47.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          | 88.500,00D     | 0,00       | 55.100,00  | 33.400,00D    |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                       | 457.227,73D    | 0,00       | 0,00       | 457.227,73D   |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo       |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS   | 0,00           | 0,00    | 0,00     | 0,00        |
| 5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 748,04D        | 0,00    | 0,00     | 748,04D     |
| 5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 748,04D        | 0,00    | 0,00     | 748,04D     |
| 5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE   | 116,32D        | 0,00    | 0,00     | 116,32D     |
| 5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 116,32D        | 0,00    | 0,00     | 116,32D     |
| 5.3.1.2.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 116,32D        | 0,00    | 0,00     | 116,32D     |
| 5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL  | 631,72D        | 0,00    | 0,00     | 631,72D     |
| 5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS   | 631,72D        | 0,00    | 0,00     | 631,72D     |
| 5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                         | 631,72D        | 0,00    | 0,00     | 631,72D     |
| 5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                           | 748,04C        | 0,00    | 0,00     | 748,04C     |
| 5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                         | 748,04C        | 0,00    | 0,00     | 748,04C     |
| 5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE   | 116,32C        | 0,00    | 0,00     | 116,32C     |
| 5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 116,32C        | 0,00    | 0,00     | 116,32C     |
| 5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 116,32C        | 0,00    | 0,00     | 116,32C     |
| 5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL  | 631,72C        | 0,00    | 0,00     | 631,72C     |
| 5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS   | 631,72C        | 0,00    | 0,00     | 631,72C     |
| 5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                         | 631,72C        | 0,00    | 0,00     | 631,72C     |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS   | 457.227,73D    | 0,00    | 0,00     | 457.227,73D |
| 5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS  | 565.683,17D    | 0,00    | 0,00     | 565.683,17D |
| 5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS  | 565.683,17D    | 0,00    | 0,00     | 565.683,17D |
| 5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE   | 562.649,69D    | 0,00    | 0,00     | 562.649,69D |
| 5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 46.718,55D     | 0,00    | 0,00     | 46.718,55D  |
| 5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 46.718,55D     | 0,00    | 0,00     | 46.718,55D  |
| 5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 515.931,14D    | 0,00    | 0,00     | 515.931,14D |
| 5.3.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 449.674,47D    | 0,00    | 0,00     | 449.674,47D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 66.256,67D     | 0,00    | 0,00     | 66.256,67D  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo          |
|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                    | 4.032,23D      | 0,00         | 0,00         | 4.032,23D      |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 55.294,44D     | 0,00         | 0,00         | 55.294,44D     |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                | 55.294,44D     | 0,00         | 0,00         | 55.294,44D     |
| 5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL  | 3.033,48D      | 0,00         | 0,00         | 3.033,48D      |
| 5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS   | 3.033,48D      | 0,00         | 0,00         | 3.033,48D      |
| 5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                         | 3.033,48D      | 0,00         | 0,00         | 3.033,48D      |
| 5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 466.002,80D    | 0,00         | 0,00         | 466.002,80D    |
| 5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 466.002,80D    | 0,00         | 0,00         | 466.002,80D    |
| 5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE   | 466.002,80D    | 0,00         | 0,00         | 466.002,80D    |
| 5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 466.002,80D    | 0,00         | 0,00         | 466.002,80D    |
| 5.3.2.2.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 466.002,80D    | 0,00         | 0,00         | 466.002,80D    |
| 5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                               | 574.458,24C    | 0,00         | 0,00         | 574.458,24C    |
| 5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                             | 574.458,24C    | 0,00         | 0,00         | 574.458,24C    |
| 5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE   | 574.458,24C    | 0,00         | 0,00         | 574.458,24C    |
| 5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 73.230,09C     | 0,00         | 0,00         | 73.230,09C     |
| 5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 73.230,09C     | 0,00         | 0,00         | 73.230,09C     |
| 5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 501.228,15C    | 0,00         | 0,00         | 501.228,15C    |
| 5.3.2.7.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 466.002,80C    | 0,00         | 0,00         | 466.002,80C    |
| 5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 35.225,35C     | 0,00         | 0,00         | 35.225,35C     |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                    | 3.929,74C      | 0,00         | 0,00         | 3.929,74C      |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                           | 20.049.227,73C | 5.256.453,87 | 5.256.453,87 | 20.049.227,73C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO   | 19.592.000,00C | 5.240.848,39 | 5.240.848,39 | 19.592.000,00C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA   | 9.796.000,00C  | 1.106.450,27 | 1.106.450,27 | 9.796.000,00C  |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR  | 5.626.838,72C  | 1.101.235,29 | 5.214,98     | 4.530.818,41C  |
| 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE   | 5.626.838,72C  | 1.101.235,29 | 5.214,98     | 4.530.818,41C  |
| 6.2.1.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES  | 5.322.950,20C  | 1.030.534,68 | 4.494,98     | 4.296.910,50C  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS                  | 5.322.950,20C  | 1.030.534,68 | 4.494,98     | 4.296.910,50C |
| 6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO   | 3.626.820,52C  | 657.041,14   | 758,37       | 2.970.537,75C |
| 6.2.1.1.1.01.01.02 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO                       | 589.059,65C    | 142.698,45   | 0,00         | 446.361,20C   |
| 6.2.1.1.1.01.01.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 279.413,68C    | 158.201,01   | 3.736,61     | 124.949,28C   |
| 6.2.1.1.1.01.01.04 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CARTÃO                          | 676.546,89C    | 33.208,89    | 0,00         | 643.338,00C   |
| 6.2.1.1.1.01.01.05 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - JUDICIAL                        | 151.109,46C    | 39.385,19    | 0,00         | 111.724,27C   |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS PATRIMONIAIS  | 10.569,12C     | 2.242,50     | 0,00         | 8.326,62C     |
| 6.2.1.1.1.02.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS   | 4.125,00C      | 0,00         | 0,00         | 4.125,00C     |
| 6.2.1.1.1.02.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS   | 6.444,12C      | 2.242,50     | 0,00         | 4.201,62C     |
| 6.2.1.1.1.02.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                                    | 6.444,12C      | 2.242,50     | 0,00         | 4.201,62C     |
| 6.2.1.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS   | 578.983,14C    | 45.752,94    | 720,00       | 533.950,20C   |
| 6.2.1.1.1.03.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 578.983,14C    | 45.752,94    | 720,00       | 533.950,20C   |
| 6.2.1.1.1.03.01.01 - CUSTAS E EMOLUMENTOS   | 244.145,27C    | 24.220,00    | 20,00        | 219.945,27C   |
| 6.2.1.1.1.03.01.02 - OUTROS SERVIÇOS  | 20.350,19C     | 3.347,50     | 700,00       | 17.702,69C    |
| 6.2.1.1.1.03.01.03 - RECEITA COM EVENTOS  | 115.220,00C    | 8.076,22     | 0,00         | 107.143,78C   |
| 6.2.1.1.1.03.01.04 - EXAME DE ORDEM   | 199.267,68C    | 10.109,22    | 0,00         | 189.158,46C   |
| 6.2.1.1.1.04 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 294.663,74D    | 22.705,17    | 0,00         | 317.368,91D   |
| 6.2.1.1.1.04.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                      | 294.663,74D    | 22.705,17    | 0,00         | 317.368,91D   |
| 6.2.1.1.1.05 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 9.000,00C      | 0,00         | 0,00         | 9.000,00C     |
| 6.2.1.1.1.05.02 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO                            | 2.000,00C      | 0,00         | 0,00         | 2.000,00C     |
| 6.2.1.1.1.05.03 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 3.000,00C      | 0,00         | 0,00         | 3.000,00C     |
| 6.2.1.1.1.05.04 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO                                   | 4.000,00C      | 0,00         | 0,00         | 4.000,00C     |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA   | 4.171.457,12C  | 2.107,30     | 1.101.235,29 | 5.270.585,11C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE   | 4.171.457,12C  | 2.107,30     | 1.101.235,29 | 5.270.585,11C |
| 6.2.1.2.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES  | 3.529.345,64C  | 2.087,30     | 1.030.534,68 | 4.557.793,02C |
| 6.2.1.2.1.01.01 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS                  | 3.529.345,64C  | 2.087,30     | 1.030.534,68 | 4.557.793,02C |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO                              | 2.023.179,48C  | 758,37       | 657.041,14   | 2.679.462,25C |
| 6.2.1.2.1.01.01.02 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO      | 910.940,35C    | 0,00         | 142.698,45   | 1.053.638,80C |
| 6.2.1.2.1.01.01.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 322.882,16C    | 1.328,93     | 158.201,01   | 479.754,24C   |
| 6.2.1.2.1.01.01.04 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CARTÃO         | 223.453,11C    | 0,00         | 33.208,89    | 256.662,00C   |
| 6.2.1.2.1.01.01.05 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - JUDICIAL       | 48.890,54C     | 0,00         | 39.385,19    | 88.275,73C    |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS PATRIMONIAIS                                     | 4.430,88C      | 0,00         | 2.242,50     | 6.673,38C     |
| 6.2.1.2.1.02.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                  | 875,00C        | 0,00         | 0,00         | 875,00C       |
| 6.2.1.2.1.02.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                        | 3.555,88C      | 0,00         | 2.242,50     | 5.798,38C     |
| 6.2.1.2.1.02.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                   | 3.555,88C      | 0,00         | 2.242,50     | 5.798,38C     |
| 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS                                      | 223.016,86C    | 20,00        | 45.752,94    | 268.749,80C   |
| 6.2.1.2.1.03.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                               | 223.016,86C    | 20,00        | 45.752,94    | 268.749,80C   |
| 6.2.1.2.1.03.01.01 - CUSTAS E EMOLUMENTOS                                | 106.854,73C    | 20,00        | 24.220,00    | 131.054,73C   |
| 6.2.1.2.1.03.01.02 - OUTROS SERVIÇOS                                     | 5.649,81C      | 0,00         | 3.347,50     | 8.997,31C     |
| 6.2.1.2.1.03.01.03 - RECEITA COM EVENTOS                                 | 9.780,00C      | 0,00         | 8.076,22     | 17.856,22C    |
| 6.2.1.2.1.03.01.04 - EXAME DE ORDEM                                      | 100.732,32C    | 0,00         | 10.109,22    | 110.841,54C   |
| 6.2.1.2.1.04 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                  | 414.663,74C    | 0,00         | 22.705,17    | 437.368,91C   |
| 6.2.1.2.1.04.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                     | 414.663,74C    | 0,00         | 22.705,17    | 437.368,91C   |
| 6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                           | 2.295,84D      | 3.107,68     | 0,00         | 5.403,52D     |
| 6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE  | 2.295,84D      | 3.107,68     | 0,00         | 5.403,52D     |
| 6.2.1.3.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                 | 2.295,84D      | 2.407,68     | 0,00         | 4.703,52D     |
| 6.2.1.3.1.01.01 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 2.295,84D      | 2.407,68     | 0,00         | 4.703,52D     |
| 6.2.1.3.1.01.01.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 2.295,84D      | 2.407,68     | 0,00         | 4.703,52D     |
| 6.2.1.3.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS                                      | 0,00           | 700,00       | 0,00         | 700,00D       |
| 6.2.1.3.1.03.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                               | 0,00           | 700,00       | 0,00         | 700,00D       |
| 6.2.1.3.1.03.01.02 - OUTROS SERVIÇOS                                     | 0,00           | 700,00       | 0,00         | 700,00D       |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA  | 9.796.000,00C  | 4.134.398,12 | 4.134.398,12 | 9.796.000,00C |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO   | 9.796.000,00C  | 4.134.398,12 | 4.134.398,12 | 9.796.000,00C |
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL  | 1.513.860,72C  | 608.664,80   | 245.100,00   | 1.150.295,92C |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE                            | 989.587,62C    | 448.522,49   | 243.800,00   | 784.865,13C   |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 53.929,80C     | 33.583,88    | 40.000,00    | 60.345,92C    |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 53.929,80C     | 33.583,88    | 40.000,00    | 60.345,92C    |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS       | 30.000,00C     | 0,00         | 0,00         | 30.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS               | 23.929,80C     | 13.661,18    | 0,00         | 10.268,62C    |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.095 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                   | 0,00           | 19.922,70    | 40.000,00    | 20.077,30C    |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 935.657,82C    | 414.938,61   | 203.800,00   | 724.519,21C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 410.807,48C    | 117.324,46   | 0,00         | 293.483,02C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES  | 410.807,48C    | 117.324,46   | 0,00         | 293.483,02C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           | 410.807,48C    | 117.324,46   | 0,00         | 293.483,02C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.50.041.001.001 - CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS                     | 225.500,00C    | 90.000,00    | 0,00         | 135.500,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.50.041.001.002 - AUXÍLIO FINANCEIRO SUBSEÇÕES ´                 | 185.307,48C    | 27.324,46    | 0,00         | 157.983,02C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 524.850,34C    | 297.614,15   | 203.800,00   | 431.036,19C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS  | 19.130,00C     | 0,00         | 0,00         | 19.130,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO                             | 19.130,00C     | 0,00         | 0,00         | 19.130,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                    | 71.211,27C     | 9.489,18     | 0,00         | 61.722,09C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO              | 71.211,27C     | 9.489,18     | 0,00         | 61.722,09C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     | 7.985,44C      | 0,00         | 0,00         | 7.985,44C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 18.950,00C     | 2.276,19     | 0,00         | 16.673,81C    |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                 | 0,00           | 0,00         | 500,00       | 500,00C       |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 386.129,45C    | 284.135,24   | 203.300,00   | 305.294,21C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                | 386.129,45C    | 284.135,24   | 203.300,00   | 305.294,21C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                 | 5.948,29C      | 0,00         | 0,00         | 5.948,29C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                    | 10.554,36C     | 341,60       | 0,00         | 10.212,76C    |



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.094 - DESPESAS FINANCEIRAS                                       | 4.941,53C      | 1.371,94     | 0,00         | 3.569,59C     |
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL                                 | 524.273,10C    | 160.142,31   | 1.300,00     | 365.430,79C   |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS   | 435.773,10C    | 105.042,31   | 1.300,00     | 332.030,79C   |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                             | 435.773,10C    | 105.042,31   | 1.300,00     | 332.030,79C   |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 345.773,10C    | 105.042,31   | 1.300,00     | 242.030,79C   |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.053 - AQUISIÇÃO DE INTANGÍVEL                                    | 90.000,00C     | 0,00         | 0,00         | 90.000,00C    |
| 6.2.2.1.1.02.47 - OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL  | 88.500,00C     | 55.100,00    | 0,00         | 33.400,00C    |
| 6.2.2.1.1.02.47.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                      | 88.500,00C     | 55.100,00    | 0,00         | 33.400,00C    |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO   | 8.282.139,28C  | 3.525.733,32 | 3.889.298,12 | 8.645.704,08C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 5.570.832,48C  | 1.739.524,54 | 363.564,80   | 4.194.872,74C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE                   | 5.120.896,12C  | 1.545.725,02 | 358.522,49   | 3.933.693,59C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 2.232.459,95C  | 712.503,75   | 35.297,42    | 1.555.253,62C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 2.232.459,95C  | 712.503,75   | 35.297,42    | 1.555.253,62C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 1.598.569,80C  | 489.484,48   | 0,00         | 1.109.085,32C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 497.718,40C    | 149.465,83   | 0,00         | 348.252,57C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS       | 29.598,36C     | 1.175,48     | 0,00         | 28.422,88C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                    | 2.392,00C      | 1.059,20     | 341,60       | 1.674,40C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS               | 22.729,64C     | 25.327,30    | 13.661,18    | 11.063,52C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.095 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                   | 81.451,75C     | 44.619,52    | 19.922,70    | 56.754,93C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.096 - DESPESAS FINANCEIRAS                                   | 0,00           | 1.371,94     | 1.371,94     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 2.888.436,17C  | 833.221,27   | 323.225,07   | 2.378.439,97C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.050 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 1.837.027,42C  | 422.955,39   | 27.324,46    | 1.441.396,49C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.050.041 - CONTRIBUIÇÕES  | 1.837.027,42C  | 422.955,39   | 27.324,46    | 1.441.396,49C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.050.041.001 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           | 1.837.027,42C  | 422.955,39   | 27.324,46    | 1.441.396,49C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.050.041.001.001 - CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS                     | 1.709.106,45C  | 370.390,68   | 0,00         | 1.338.715,77C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.050.041.001.002 - AUXÍLIO FINANCEIRO SUBSEÇÕES'                  | 127.920,97C    | 52.564,71    | 27.324,46    | 102.680,72C   |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo       |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 1.051.408,75C  | 410.265,88   | 295.900,61   | 937.043,48C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS  | 47.765,00C     | 0,00         | 0,00         | 47.765,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO                       | 47.765,00C     | 0,00         | 0,00         | 47.765,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO                              | 0,00           | 9.489,18     | 9.489,18     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO        | 0,00           | 9.489,18     | 9.489,18     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO               | 63.702,42C     | 1.092,21     | 0,00         | 62.610,21C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     | 137.427,09C    | 37.683,13    | 2.276,19     | 102.020,15C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                           | 251.365,38C    | 50.471,58    | 0,00         | 200.893,80C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 542.087,04C    | 309.764,06   | 284.135,24   | 516.458,22C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS          | 542.087,04C    | 309.764,06   | 284.135,24   | 516.458,22C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS           | 9.061,82C      | 1.765,72     | 0,00         | 7.296,10C   |
| 6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL              | 449.936,36C    | 193.799,52   | 5.042,31     | 261.179,15C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS  | 0,00           | 5.042,31     | 5.042,31     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                   | 0,00           | 5.042,31     | 5.042,31     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 0,00           | 5.042,31     | 5.042,31     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                    | 449.936,36C    | 188.757,21   | 0,00         | 261.179,15C |
| 6.2.2.1.3.01.02.46.090 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS           | 449.936,36C    | 188.757,21   | 0,00         | 261.179,15C |
| 6.2.2.1.3.01.02.46.090.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO         | 449.936,36C    | 188.757,21   | 0,00         | 261.179,15C |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                            | 490.536,06C    | 1.786.208,78 | 1.739.524,54 | 443.851,82C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE      | 489.336,06C    | 1.591.809,26 | 1.545.725,02 | 443.251,82C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 230.348,53C    | 708.255,96   | 712.503,75   | 234.596,32C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 230.348,53C    | 708.255,96   | 712.503,75   | 234.596,32C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 168.124,21C    | 478.009,08   | 489.484,48   | 179.599,61C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 62.224,32C     | 156.693,44   | 149.465,83   | 54.996,71C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00           | 1.175,48     | 1.175,48     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS                              | 0,00           | 1.059,20     | 1.059,20     | 0,00        |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo         |
|---|----------------|------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS               | 0,00           | 25.327,30  | 25.327,30    | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.095 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                   | 0,00           | 44.619,52  | 44.619,52    | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.096 - DESPESAS FINANCEIRAS                                   | 0,00           | 1.371,94   | 1.371,94     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 258.987,53C    | 883.553,30 | 833.221,27   | 208.655,50C   |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.050 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 255.652,64C    | 469.952,53 | 422.955,39   | 208.655,50C   |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.050.041 - CONTRIBUIÇÕES  | 255.652,64C    | 469.952,53 | 422.955,39   | 208.655,50C   |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.050.041.001 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           | 255.652,64C    | 469.952,53 | 422.955,39   | 208.655,50C   |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.050.041.001.001 - CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS                     | 255.652,64C    | 419.234,93 | 370.390,68   | 206.808,39C   |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.050.041.001.002 - AUXÍLIO FINANCEIRO SUBSEÇÕES'                  | 0,00           | 50.717,60  | 52.564,71    | 1.847,11C     |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 3.334,89C      | 413.600,77 | 410.265,88   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1.237,52C      | 10.726,70  | 9.489,18     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO              | 1.237,52C      | 10.726,70  | 9.489,18     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     | 0,00           | 1.092,21   | 1.092,21     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 0,00           | 37.683,13  | 37.683,13    | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                 | 0,00           | 50.471,58  | 50.471,58    | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 2.097,37C      | 311.861,43 | 309.764,06   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                | 2.097,37C      | 311.861,43 | 309.764,06   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                 | 0,00           | 1.765,72   | 1.765,72     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL           | 1.200,00C      | 194.399,52 | 193.799,52   | 600,00C       |
| 6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS  | 1.200,00C      | 5.642,31   | 5.042,31     | 600,00C       |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                         | 1.200,00C      | 5.642,31   | 5.042,31     | 600,00C       |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 1.200,00C      | 5.642,31   | 5.042,31     | 600,00C       |
| 6.2.2.1.3.03.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  | 0,00           | 188.757,21 | 188.757,21   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.02.46.090 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS                 | 0,00           | 188.757,21 | 188.757,21   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.02.46.090.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO               | 0,00           | 188.757,21 | 188.757,21   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO                                   | 2.220.770,74C  | 0,00       | 1.786.208,78 | 4.006.979,52C |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos     | Saldo         |
|---|----------------|---------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE               | 2.019.680,20C  | 0,00    | 1.591.809,26 | 3.611.489,46C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 574.665,83C    | 0,00    | 708.255,96   | 1.282.921,79C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 574.665,83C    | 0,00    | 708.255,96   | 1.282.921,79C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 404.305,99C    | 0,00    | 478.009,08   | 882.315,07C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 110.457,28C    | 0,00    | 156.693,44   | 267.150,72C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS       | 901,64C        | 0,00    | 1.175,48     | 2.077,12C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                    | 7.053,64C      | 0,00    | 1.059,20     | 8.112,84C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS               | 8.340,56C      | 0,00    | 25.327,30    | 33.667,86C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.095 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                   | 43.548,25C     | 0,00    | 44.619,52    | 88.167,77C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.096 - DESPESAS FINANCEIRAS                                   | 58,47C         | 0,00    | 1.371,94     | 1.430,41C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 1.445.014,37C  | 0,00    | 883.553,30   | 2.328.567,67C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.050 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 953.812,46C    | 0,00    | 469.952,53   | 1.423.764,99C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.050.041 - CONTRIBUIÇÕES  | 953.812,46C    | 0,00    | 469.952,53   | 1.423.764,99C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.050.041.001 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           | 953.812,46C    | 0,00    | 469.952,53   | 1.423.764,99C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.050.041.001.001 - CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS                     | 887.240,91C    | 0,00    | 419.234,93   | 1.306.475,84C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.050.041.001.002 - AUXÍLIO FINANCEIRO SUBSEÇÕES'                  | 66.571,55C     | 0,00    | 50.717,60    | 117.289,15C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 491.201,91C    | 0,00    | 413.600,77   | 904.802,68C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS  | 9.405,00C      | 0,00    | 0,00         | 9.405,00C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO                             | 9.405,00C      | 0,00    | 0,00         | 9.405,00C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                    | 34.551,21C     | 0,00    | 10.726,70    | 45.277,91C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO              | 34.551,21C     | 0,00    | 10.726,70    | 45.277,91C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     | 16.312,14C     | 0,00    | 1.092,21     | 17.404,35C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 35.122,91C     | 0,00    | 37.683,13    | 72.806,04C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                 | 94.634,62C     | 0,00    | 50.471,58    | 145.106,20C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 293.886,14C    | 0,00    | 311.861,43   | 605.747,57C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                | 293.886,14C    | 0,00    | 311.861,43   | 605.747,57C   |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo       |
|---|----------------|-----------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 7.289,89C      | 0,00      | 1.765,72   | 9.055,61C   |
| 6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL            | 201.090,54C    | 0,00      | 194.399,52 | 395.490,06C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS  | 3.026,90C      | 0,00      | 5.642,31   | 8.669,21C   |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                     | 3.026,90C      | 0,00      | 5.642,31   | 8.669,21C   |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 3.026,90C      | 0,00      | 5.642,31   | 8.669,21C   |
| 6.2.2.1.3.04.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                      | 198.063,64C    | 0,00      | 188.757,21 | 386.820,85C |
| 6.2.2.1.3.04.02.46.090 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS             | 198.063,64C    | 0,00      | 188.757,21 | 386.820,85C |
| 6.2.2.1.3.04.02.46.090.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO           | 198.063,64C    | 0,00      | 188.757,21 | 386.820,85C |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR  | 457.227,73C    | 15.605,48 | 15.605,48  | 457.227,73C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS  | 573.710,20D    | 0,00      | 0,00       | 573.710,20D |
| 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR   | 748,04C        | 0,00      | 0,00       | 748,04C     |
| 6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                       | 748,04C        | 0,00      | 0,00       | 748,04C     |
| 6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE   | 116,32C        | 0,00      | 0,00       | 116,32C     |
| 6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 116,32C        | 0,00      | 0,00       | 116,32C     |
| 6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 116,32C        | 0,00      | 0,00       | 116,32C     |
| 6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL  | 631,72C        | 0,00      | 0,00       | 631,72C     |
| 6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS   | 631,72C        | 0,00      | 0,00       | 631,72C     |
| 6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                         | 631,72C        | 0,00      | 0,00       | 631,72C     |
| 6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                           | 574.458,24D    | 0,00      | 0,00       | 574.458,24D |
| 6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO               | 574.458,24D    | 0,00      | 0,00       | 574.458,24D |
| 6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE   | 574.458,24D    | 0,00      | 0,00       | 574.458,24D |
| 6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 73.230,09D     | 0,00      | 0,00       | 73.230,09D  |
| 6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 73.230,09D     | 0,00      | 0,00       | 73.230,09D  |
| 6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 501.228,15D    | 0,00      | 0,00       | 501.228,15D |
| 6.3.1.7.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 466.002,80D    | 0,00      | 0,00       | 466.002,80D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 35.225,35D     | 0,00      | 0,00       | 35.225,35D  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo         |
|---|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                    | 3.929,74D      | 0,00      | 0,00      | 3.929,74D     |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS  | 1.030.937,93C  | 15.605,48 | 15.605,48 | 1.030.937,93C |
| 6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR  | 855.717,19C    | 15.605,48 | 0,00      | 840.111,71C   |
| 6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR  | 855.717,19C    | 15.605,48 | 0,00      | 840.111,71C   |
| 6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE   | 855.499,94C    | 15.605,48 | 0,00      | 839.894,46C   |
| 6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 855.499,94C    | 15.605,48 | 0,00      | 839.894,46C   |
| 6.3.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 854.512,53C    | 15.605,48 | 0,00      | 838.907,05C   |
| 6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 987,41C        | 0,00      | 0,00      | 987,41C       |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                    | 285,22C        | 0,00      | 0,00      | 285,22C       |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 702,19C        | 0,00      | 0,00      | 702,19C       |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                | 702,19C        | 0,00      | 0,00      | 702,19C       |
| 6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL  | 217,25C        | 0,00      | 0,00      | 217,25C       |
| 6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS   | 217,25C        | 0,00      | 0,00      | 217,25C       |
| 6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                         | 217,25C        | 0,00      | 0,00      | 217,25C       |
| 6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS  | 175.402,89C    | 0,00      | 15.605,48 | 191.008,37C   |
| 6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS  | 175.402,89C    | 0,00      | 15.605,48 | 191.008,37C   |
| 6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE   | 172.586,66C    | 0,00      | 15.605,48 | 188.192,14C   |
| 6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 46.718,55C     | 0,00      | 0,00      | 46.718,55C    |
| 6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 46.718,55C     | 0,00      | 0,00      | 46.718,55C    |
| 6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 125.868,11C    | 0,00      | 15.605,48 | 141.473,59C   |
| 6.3.2.2.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 61.164,74C     | 0,00      | 15.605,48 | 76.770,22C    |
| 6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 64.703,37C     | 0,00      | 0,00      | 64.703,37C    |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                    | 3.183,06C      | 0,00      | 0,00      | 3.183,06C     |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 54.590,31C     | 0,00      | 0,00      | 54.590,31C    |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                | 54.590,31C     | 0,00      | 0,00      | 54.590,31C    |
| 6.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL  | 2.816,23C      | 0,00      | 0,00      | 2.816,23C     |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos              | Créditos             | Saldo       |
|---|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 6.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS   | 2.816,23C      | 0,00                 | 0,00                 | 2.816,23C   |
| 6.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                 | 2.816,23C      | 0,00                 | 0,00                 | 2.816,23C   |
| 6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                       | 748,04D        | 0,00                 | 0,00                 | 748,04D     |
| 6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                     | 748,04D        | 0,00                 | 0,00                 | 748,04D     |
| 6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE   | 116,32D        | 0,00                 | 0,00                 | 116,32D     |
| 6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 116,32D        | 0,00                 | 0,00                 | 116,32D     |
| 6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 116,32D        | 0,00                 | 0,00                 | 116,32D     |
| 6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL  | 631,72D        | 0,00                 | 0,00                 | 631,72D     |
| 6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS   | 631,72D        | 0,00                 | 0,00                 | 631,72D     |
| 6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                 | 631,72D        | 0,00                 | 0,00                 | 631,72D     |
| 6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS                                     | 565,89C        | 0,00                 | 0,00                 | 565,89C     |
| 6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS                                   | 565,89C        | 0,00                 | 0,00                 | 565,89C     |
| 6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE   | 565,89C        | 0,00                 | 0,00                 | 565,89C     |
| 6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 565,89C        | 0,00                 | 0,00                 | 565,89C     |
| 6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 565,89C        | 0,00                 | 0,00                 | 565,89C     |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 563,95C        | 0,00                 | 0,00                 | 563,95C     |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,94C          | 0,00                 | 0,00                 | 1,94C       |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS        | 1,94C          | 0,00                 | 0,00                 | 1,94C       |
| <b>TOTAIS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>15.229.740,61</b> | <b>15.229.740,61</b> | <b>0,00</b> |

Natal-RN, 30 de junho de 2020

ALDO DE MEDEIROS LIMA FILHO  
PRESIDENTE

ALEXANDER HENRIQUE NUNES GURGEL  
DIRETOR-TESOUREIRO

ALEXANDRE ANDERSON SOARES CAVALCANTE  
CONTADOR  
CRC/RN - 010852/O

MARLENE DIAS MAGALHÃES  
CONTADORA  
CRC/SP - 163769/O-4 T/RN