

## Balancete

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo          |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 - ATIVO  | 25.855.051,19D | 4.900.452,24 | 6.710.378,20 | 24.045.125,23D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE   | 5.301.047,82D  | 4.853.927,73 | 6.631.216,24 | 3.523.759,31D  |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                      | 1.592.882,37D  | 4.298.128,85 | 4.608.817,46 | 1.282.193,76D  |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  | 1.592.882,37D  | 4.298.128,85 | 4.608.817,46 | 1.282.193,76D  |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.592.882,37D  | 4.298.128,85 | 4.608.817,46 | 1.282.193,76D  |
| 1.1.1.1.1.01 - CAIXA   | 2.200,93D      | 29.688,79    | 28.950,19    | 2.939,53D      |
| 1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                                      | 873.472,05D    | 3.428.674,83 | 3.768.856,11 | 533.290,77D    |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                 | 717.209,39D    | 839.765,23   | 811.011,16   | 745.963,46D    |
| 1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO                                   | 405.480,71D    | 838.222,12   | 811.011,16   | 432.691,67D    |
| 1.1.1.1.1.50.04 - CDB  | 311.728,68D    | 1.543,11     | 0,00         | 313.271,79D    |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO   | 3.602.895,91D  | 386.048,37   | 1.884.841,77 | 2.104.102,51D  |
| 1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                   | 7.584.637,04D  | 0,00         | 1.043.416,82 | 6.541.220,22D  |
| 1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                  | 7.584.637,04D  | 0,00         | 1.043.416,82 | 6.541.220,22D  |
| 1.1.2.2 - CLIENTES   | 300.835,97D    | 386.048,37   | 458.929,46   | 227.954,88D    |
| 1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO  | 300.835,97D    | 386.048,37   | 458.929,46   | 227.954,88D    |
| 1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA  | 871.513,90D    | 0,00         | 382.495,49   | 489.018,41D    |
| 1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO                         | 871.513,90D    | 0,00         | 382.495,49   | 489.018,41D    |
| 1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO                   | 5.154.091,00C  | 0,00         | 0,00         | 5.154.091,00C  |
| 1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO   | 5.154.091,00C  | 0,00         | 0,00         | 5.154.091,00C  |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                            | 94.464,77D     | 92.970,05    | 63.441,85    | 123.992,97D    |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo          |
|--|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS   | 61.285,97D     | 86.357,10 | 57.218,42 | 90.424,65D     |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                          | 46.424,50D     | 73.857,10 | 46.737,89 | 73.543,71D     |
| 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                            | 46.424,50D     | 73.857,10 | 46.737,89 | 73.543,71D     |
| 1.1.3.1.2 - SUPRIMENTO DE FUNDOS   | 14.861,47D     | 12.500,00 | 10.480,53 | 16.880,94D     |
| 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR                                   | 23.620,93D     | 0,00      | 994,56    | 22.626,37D     |
| 1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO                  | 23.620,93D     | 0,00      | 994,56    | 22.626,37D     |
| 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                  | 9.557,87D      | 6.612,95  | 5.228,87  | 10.941,95D     |
| 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 6.612,95  | 4.988,87  | 1.624,08D      |
| 1.1.3.8.4 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER                                      | 9.557,87D      | 0,00      | 240,00    | 9.317,87D      |
| 1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE             | 10.804,77D     | 76.780,46 | 74.115,16 | 13.470,07D     |
| 1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR                                   | 1.547,34D      | 76.780,46 | 74.115,16 | 4.212,64D      |
| 1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                  | 1.547,34D      | 76.780,46 | 74.115,16 | 4.212,64D      |
| 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   | 20.554.003,37D | 46.524,51 | 79.161,96 | 20.521.365,92D |
| 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  | 16.735.782,76D | 46.524,51 | 79.161,96 | 16.703.145,31D |
| 1.2.3.1 - BENS MOVEIS  | 3.574.896,76D  | 46.524,51 | 0,00      | 3.621.421,27D  |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO  | 3.574.896,76D  | 46.524,51 | 0,00      | 3.621.421,27D  |
| 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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                           | 1.011.311,57C  | 0,00         | 79.161,96    | 1.090.473,53C  |
| 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO          | 1.011.311,57C  | 0,00         | 79.161,96    | 1.090.473,53C  |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS                                 | 1.011.311,57C  | 0,00         | 79.161,96    | 1.090.473,53C  |
| 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   | 23.260.420,03C | 2.244.037,40 | 2.191.749,55 | 23.208.132,18C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE   | 1.731.766,89C  | 2.244.037,40 | 2.191.749,55 | 1.679.479,04C  |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 168.624,99C    | 688.874,14   | 702.487,78   | 182.238,63C    |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR  | 114.488,80C    | 515.320,84   | 521.211,78   | 120.379,74C    |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   | 114.488,80C    | 515.320,84   | 521.211,78   | 120.379,74C    |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 54.136,19C     | 173.553,30   | 181.276,00   | 61.858,89C     |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                                     | 54.136,19C     | 173.553,30   | 181.276,00   | 61.858,89C     |
| 2.1.1.4.1.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL  | 40.407,55C     | 129.368,33   | 135.585,87   | 46.625,09C     |
| 2.1.1.4.1.05 - FGTS  | 10.715,73C     | 35.039,44    | 36.446,04    | 12.122,33C     |
| 2.1.1.4.1.98 - PIS/PASEP   | 1.301,05C      | 4.201,53     | 4.410,02     | 1.509,54C      |
| 2.1.1.4.1.99 - IRRF  | 1.711,86C      | 4.944,00     | 4.834,07     | 1.601,93C      |
| 2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 255.009,36C    | 195.737,03   | 0,00         | 59.272,33C     |
| 2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO  | 255.009,36C    | 195.737,03   | 0,00         | 59.272,33C     |
| 2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO                         | 255.009,36C    | 195.737,03   | 0,00         | 59.272,33C     |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                              | 21.997,27C     | 850.153,96 | 984.362,93 | 156.206,24C   |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                  | 21.997,27C     | 850.153,96 | 984.362,93 | 156.206,24C   |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 21.997,27C     | 850.153,96 | 984.362,93 | 156.206,24C   |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS  | 21.997,27C     | 850.153,96 | 984.362,93 | 156.206,24C   |
| 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                           | 21.997,27C     | 850.153,96 | 984.362,93 | 156.206,24C   |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 115.892,08C    | 41.481,71  | 23.264,16  | 97.674,53C    |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                           | 115.739,30C    | 36.800,06  | 17.633,07  | 96.572,31C    |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO           | 115.739,30C    | 36.800,06  | 17.633,07  | 96.572,31C    |
| 2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS                     | 152,78C        | 4.681,65   | 5.631,09   | 1.102,22C     |
| 2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO    | 152,78C        | 4.681,65   | 5.631,09   | 1.102,22C     |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                                  | 1.072.948,95C  | 462.530,12 | 457.757,22 | 1.068.176,05C |
| 2.1.5.9 - COTA PARTE   | 1.072.948,95C  | 462.530,12 | 457.757,22 | 1.068.176,05C |
| 2.1.5.9.1 - OBRIGAÇÕES COTAS ESTATUTÁRIAS  | 1.072.948,95C  | 462.530,12 | 457.757,22 | 1.068.176,05C |
| 2.1.5.9.1.01 - CONSELHO FEDERAL DA OAB   | 912.969,94C    | 178.643,95 | 144.256,83 | 878.582,82C   |
| 2.1.5.9.1.02 - FIDA  | 9.761,97C      | 28.735,48  | 25.018,24  | 6.044,73C     |
| 2.1.5.9.1.03 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS                                | 150.217,04C    | 255.150,69 | 288.482,15 | 183.548,50C   |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 80.675,80C     | 0,00       | 20.448,68  | 101.124,48C   |
| 2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO   | 80.675,80C     | 0,00       | 20.448,68  | 101.124,48C   |
| 2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                        | 80.675,80C     | 0,00       | 20.448,68  | 101.124,48C   |
| 2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO                                    | 80.675,80C     | 0,00       | 20.448,68  | 101.124,48C   |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 16.618,44C     | 5.260,44   | 3.428,78   | 14.786,78C    |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS   | 1.570,23C      | 3.440,63   | 2.805,69   | 935,29C       |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 1.570,23C      | 3.440,63   | 2.805,69   | 935,29C       |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES  | 1.570,23C      | 3.440,63   | 2.805,69   | 935,29C       |
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 15.048,21C     | 1.819,81   | 623,09     | 13.851,49C    |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                       | 15.048,21C     | 1.819,81   | 623,09     | 13.851,49C    |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo          |
|---|----------------|--------------|----------|----------------|
| 2.1.8.9.1.10 - CRÉDITOS DIVERSOS  | 12.748,21C     | 419,81       | 623,09   | 12.951,49C     |
| 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   | 9.480.494,41D  | 1.848.745,31 | 0,00     | 11.329.239,72D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS  | 1.507.974,86D  | 768.793,57   | 0,00     | 2.276.768,43D  |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 1.063.991,80D  | 575.874,66   | 0,00     | 1.639.866,46D  |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS                  | 1.063.991,80D  | 575.874,66   | 0,00     | 1.639.866,46D  |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.063.991,80D  | 575.874,66   | 0,00     | 1.639.866,46D  |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS  | 322.147,43D    | 140.585,76   | 0,00     | 462.733,19D    |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   | 242.404,83D    | 104.139,72   | 0,00     | 346.544,55D    |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                | 242.404,83D    | 104.139,72   | 0,00     | 346.544,55D    |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS   | 79.742,60D     | 36.446,04    | 0,00     | 116.188,64D    |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                                | 79.742,60D     | 36.446,04    | 0,00     | 116.188,64D    |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL  | 88.167,77D     | 50.152,76    | 0,00     | 138.320,53D    |
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS   | 88.167,77D     | 50.152,76    | 0,00     | 138.320,53D    |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                              | 88.167,77D     | 50.152,76    | 0,00     | 138.320,53D    |
| 3.1.3.2.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL   | 88.167,77D     | 50.152,76    | 0,00     | 138.320,53D    |
| 3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS              | 33.667,86D     | 2.180,39     | 0,00     | 35.848,25D     |
| 3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                  | 33.667,86D     | 2.180,39     | 0,00     | 35.848,25D     |
| 3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO                 | 33.667,86D     | 2.180,39     | 0,00     | 35.848,25D     |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                               | 1.053.332,90D  | 538.645,83   | 0,00     | 1.591.978,73D  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo         |
|--|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO                         | 45.277,91D     | 21.622,92  | 0,00     | 66.900,83D    |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL                              | 45.277,91D     | 21.622,92  | 0,00     | 66.900,83D    |
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO             | 45.277,91D     | 21.622,92  | 0,00     | 66.900,83D    |
| 3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                 | 45.277,91D     | 21.622,92  | 0,00     | 66.900,83D    |
| 3.3.2 - SERVIÇOS   | 850.469,16D    | 437.860,95 | 0,00     | 1.288.330,11D |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS  | 9.405,00D      | 5.752,50   | 0,00     | 15.157,50D    |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                         | 9.405,00D      | 5.752,50   | 0,00     | 15.157,50D    |
| 3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO                      | 9.405,00D      | 5.752,50   | 0,00     | 15.157,50D    |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF                          | 72.806,04D     | 45.674,38  | 0,00     | 118.480,42D   |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO         | 72.806,04D     | 45.674,38  | 0,00     | 118.480,42D   |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                          | 768.258,12D    | 386.434,07 | 0,00     | 1.154.692,19D |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO         | 768.258,12D    | 386.434,07 | 0,00     | 1.154.692,19D |
| 3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                      | 145.106,20D    | 100.406,26 | 0,00     | 245.512,46D   |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO          | 17.404,35D     | 0,00       | 0,00     | 17.404,35D    |
| 3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ           | 605.747,57D    | 286.027,81 | 0,00     | 891.775,38D   |
| 3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                | 157.585,83D    | 79.161,96  | 0,00     | 236.747,79D   |
| 3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO                                      | 157.585,83D    | 79.161,96  | 0,00     | 236.747,79D   |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                     | 157.585,83D    | 79.161,96  | 0,00     | 236.747,79D   |
| 3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO                  | 157.585,83D    | 79.161,96  | 0,00     | 236.747,79D   |
| 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS               | 157.585,83D    | 79.161,96  | 0,00     | 236.747,79D   |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS       | 1.430,41D      | 455,87     | 0,00     | 1.886,28D     |
| 3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA                           | 1.430,41D      | 455,87     | 0,00     | 1.886,28D     |
| 3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA                  | 1.430,41D      | 455,87     | 0,00     | 1.886,28D     |
| 3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 1.430,41D      | 455,87     | 0,00     | 1.886,28D     |
| 3.4.2.9.1.02 - DESPESAS FINANCEIRAS                        | 1.430,41D      | 455,87     | 0,00     | 1.886,28D     |
| 3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS               | 1.632.420,49D  | 538.309,29 | 0,00     | 2.170.729,78D |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo         |
|--|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 1.632.420,49D  | 538.309,29 | 0,00     | 2.170.729,78D |
| 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA   | 1.632.420,49D  | 538.309,29 | 0,00     | 2.170.729,78D |
| 3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                                  | 1.632.420,49D  | 538.309,29 | 0,00     | 2.170.729,78D |
| 3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 1.632.420,49D  | 538.309,29 | 0,00     | 2.170.729,78D |
| 3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES  | 1.632.420,49D  | 538.309,29 | 0,00     | 2.170.729,78D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES   | 1.632.420,49D  | 538.309,29 | 0,00     | 2.170.729,78D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 1.632.420,49D  | 538.309,29 | 0,00     | 2.170.729,78D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01.001.001 - CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS  | 1.513.284,23D  | 463.271,23 | 0,00     | 1.976.555,46D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01.001.002 - AUXÍLIO FINANCEIRO SUBSEÇÕES '  | 119.136,26D    | 75.038,06  | 0,00     | 194.174,32D   |
| 3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  | 5.268.167,30D  | 0,00       | 0,00     | 5.268.167,30D |
| 3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS   | 5.154.091,00D  | 0,00       | 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   | 5.154.091,00D  | 0,00       | 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 | 5.154.091,00D  | 0,00       | 0,00     | 5.154.091,00D |
| 3.6.4 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS   | 114.076,30D    | 0,00       | 0,00     | 114.076,30D   |
| 3.6.4.0.1 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO  | 114.076,30D    | 0,00       | 0,00     | 114.076,30D   |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS  | 9.055,61D      | 911,08     | 0,00     | 9.966,69D     |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 9.055,61D      | 911,08     | 0,00     | 9.966,69D     |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS   | 2.853,48D      | 911,08     | 0,00     | 3.764,56D     |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO   | 2.853,48D      | 911,08     | 0,00     | 3.764,56D     |
| 3.7.1.2 - TAXAS  | 6.202,13D      | 0,00       | 0,00     | 6.202,13D     |
| 3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO   | 6.202,13D      | 0,00       | 0,00     | 6.202,13D     |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  | 8.112,84D      | 1.629,67   | 0,00     | 9.742,51D     |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  | 8.112,84D      | 1.629,67   | 0,00     | 9.742,51D     |
| 3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                             | 8.112,84D      | 1.629,67   | 0,00     | 9.742,51D     |
| 3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO            | 8.112,84D      | 1.629,67   | 0,00     | 9.742,51D     |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos  | Saldo          |
|--|----------------|----------|-----------|----------------|
| 3.9.9.9.1.99 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS      | 8.112,84D      | 1.629,67 | 0,00      | 9.742,51D      |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   | 12.075.125,57C | 3.918,38 | 95.025,58 | 12.166.232,77C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES  | 11.309.763,38C | 2.470,55 | 19.659,01 | 11.326.951,84C |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS                                | 11.309.763,38C | 2.470,55 | 19.659,01 | 11.326.951,84C |
| 4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO             | 11.309.763,38C | 2.470,55 | 19.659,01 | 11.326.951,84C |
| 4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO  | 11.318.261,03C | 2.470,55 | 19.135,88 | 11.334.926,36C |
| 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  | 8.497,65D      | 0,00     | 523,13    | 7.974,52D      |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS  | 268.714,80C    | 1.217,50 | 69.742,81 | 337.240,11C    |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                  | 268.714,80C    | 1.217,50 | 69.742,81 | 337.240,11C    |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                 | 268.714,80C    | 1.217,50 | 69.742,81 | 337.240,11C    |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 268.714,80C    | 1.217,50 | 69.742,81 | 337.240,11C    |
| 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  | 267.839,80C    | 1.217,50 | 69.742,81 | 336.365,11C    |
| 4.3.3.1.1.37.01 - CUSTAS E EMOLUMENTOS   | 130.884,73C    | 1.167,50 | 59.620,01 | 189.337,24C    |
| 4.3.3.1.1.37.02 - OUTROS SERVIÇOS  | 8.257,31C      | 50,00    | 2.090,00  | 10.297,31C     |
| 4.3.3.1.1.37.03 - RECEITA COM EVENTOS  | 17.856,22C     | 0,00     | 8.032,80  | 25.889,02C     |
| 4.3.3.1.1.37.04 - EXAME DE ORDEM   | 110.841,54C    | 0,00     | 0,00      | 110.841,54C    |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS  | 5.798,38C      | 230,33   | 1.704,53  | 7.272,58C      |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                            | 5.798,38C      | 230,33   | 1.704,53  | 7.272,58C      |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  | 5.798,38C      | 230,33   | 1.704,53  | 7.272,58C      |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                               | 5.798,38C      | 230,33   | 1.704,53  | 7.272,58C      |
| 4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  | 490.849,01C    | 0,00     | 3.919,23  | 494.768,24C    |
| 4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 490.849,01C    | 0,00     | 3.919,23  | 494.768,24C    |
| 4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                | 437.368,91C    | 0,00     | 3.919,23  | 441.288,14C    |
| 4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 437.368,91C    | 0,00     | 3.919,23  | 441.288,14C    |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo          |
|--|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 437.368,91C    | 0,00      | 3.919,23  | 441.288,14C    |
| 4.5.1.1.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                      | 437.368,91C    | 0,00      | 3.919,23  | 441.288,14C    |
| 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 | 31.400,00 | 31.400,00 | 20.049.227,73D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO   | 19.592.000,00D | 31.400,00 | 31.400,00 | 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     |
| 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     |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo         |
|--|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 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  | 31.400,00 | 31.400,00 | 9.796.000,00D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | 9.796.000,00D  | 31.400,00 | 31.400,00 | 9.796.000,00D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL  | 9.796.000,00D  | 31.400,00 | 31.400,00 | 9.796.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE  | 8.773.300,00D  | 25.400,00 | 4.000,00  | 8.794.700,00D |
| 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  | 5.791.400,00D  | 25.400,00 | 4.000,00  | 5.812.800,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 5.791.400,00D  | 25.400,00 | 4.000,00  | 5.812.800,00D |
| 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    | 15.000,00 | 4.000,00  | 118.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO                           | 107.000,00D    | 15.000,00 | 4.000,00  | 118.000,00D   |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo         |
|---|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 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                         | 346.500,00D    | 0,00      | 0,00      | 346.500,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.427.500,00D  | 10.400,00 | 0,00      | 1.437.900,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS        | 1.427.500,00D  | 10.400,00 | 0,00      | 1.437.900,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES                                  | 3.367.300,00D  | 0,00      | 0,00      | 3.367.300,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.004 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                   | 3.367.300,00D  | 0,00      | 0,00      | 3.367.300,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.004.001 - CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS             | 2.987.500,00D  | 0,00      | 0,00      | 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                           | 165.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 165.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL                        | 1.022.700,00D  | 6.000,00  | 27.400,00 | 1.001.300,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS   | 341.300,00D    | 6.000,00  | 0,00      | 347.300,00D   |
| 5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                 | 341.300,00D    | 6.000,00  | 0,00      | 347.300,00D   |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 251.300,00D    | 6.000,00  | 0,00      | 257.300,00D   |
| 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                            | 33.400,00D     | 0,00      | 27.400,00 | 6.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.02.47.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          | 33.400,00D     | 0,00      | 27.400,00 | 6.000,00D     |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                       | 457.227,73D    | 0,00      | 0,00      | 457.227,73D   |
| 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       |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo       |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 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  |
| 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   |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo          |
|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 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 | 5.610.669,47 | 5.610.669,47 | 20.049.227,73C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO   | 19.592.000,00C | 5.610.669,47 | 5.610.669,47 | 19.592.000,00C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA   | 9.796.000,00C  | 1.524.856,27 | 1.524.856,27 | 9.796.000,00C  |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR  | 4.530.818,41C  | 1.520.937,89 | 3.918,38     | 3.013.798,90C  |
| 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE   | 4.530.818,41C  | 1.520.937,89 | 3.918,38     | 3.013.798,90C  |
| 6.2.1.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES  | 4.296.910,50C  | 1.445.031,32 | 2.470,55     | 2.854.349,73C  |
| 6.2.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS        | 4.296.910,50C  | 1.445.031,32 | 2.470,55     | 2.854.349,73C  |
| 6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO                                     | 2.970.537,75C  | 805.184,57   | 2.470,55     | 2.167.823,73C  |
| 6.2.1.1.1.01.01.02 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO             | 446.361,20C    | 249.176,93   | 0,00         | 197.184,27C    |
| 6.2.1.1.1.01.01.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 124.949,28C    | 236.236,10   | 0,00         | 111.286,82D    |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo         |
|---|----------------|------------|--------------|---------------|
| 6.2.1.1.1.01.01.04 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CARTÃO                          | 643.338,00C    | 115.431,44 | 0,00         | 527.906,56C   |
| 6.2.1.1.1.01.01.05 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - JUDICIAL                        | 111.724,27C    | 39.002,28  | 0,00         | 72.721,99C    |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS PATRIMONIAIS  | 8.326,62C      | 1.704,53   | 230,33       | 6.852,42C     |
| 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   | 4.201,62C      | 1.704,53   | 230,33       | 2.727,42C     |
| 6.2.1.1.1.02.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                                    | 4.201,62C      | 1.704,53   | 230,33       | 2.727,42C     |
| 6.2.1.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS   | 533.950,20C    | 70.282,81  | 1.217,50     | 464.884,89C   |
| 6.2.1.1.1.03.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 533.950,20C    | 70.282,81  | 1.217,50     | 464.884,89C   |
| 6.2.1.1.1.03.01.01 - CUSTAS E EMOLUMENTOS   | 219.945,27C    | 60.160,01  | 1.167,50     | 160.952,76C   |
| 6.2.1.1.1.03.01.02 - OUTROS SERVIÇOS  | 17.702,69C     | 2.090,00   | 50,00        | 15.662,69C    |
| 6.2.1.1.1.03.01.03 - RECEITA COM EVENTOS  | 107.143,78C    | 8.032,80   | 0,00         | 99.110,98C    |
| 6.2.1.1.1.03.01.04 - EXAME DE ORDEM   | 189.158,46C    | 0,00       | 0,00         | 189.158,46C   |
| 6.2.1.1.1.04 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 317.368,91D    | 3.919,23   | 0,00         | 321.288,14D   |
| 6.2.1.1.1.04.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                      | 317.368,91D    | 3.919,23   | 0,00         | 321.288,14D   |
| 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   | 5.270.585,11C  | 3.688,05   | 1.520.937,89 | 6.787.834,95C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE   | 5.270.585,11C  | 3.688,05   | 1.520.937,89 | 6.787.834,95C |
| 6.2.1.2.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES  | 4.557.793,02C  | 2.470,55   | 1.445.031,32 | 6.000.353,79C |
| 6.2.1.2.1.01.01 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS                  | 4.557.793,02C  | 2.470,55   | 1.445.031,32 | 6.000.353,79C |
| 6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO   | 2.679.462,25C  | 2.470,55   | 805.184,57   | 3.482.176,27C |
| 6.2.1.2.1.01.01.02 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO                       | 1.053.638,80C  | 0,00       | 249.176,93   | 1.302.815,73C |
| 6.2.1.2.1.01.01.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 479.754,24C    | 0,00       | 236.236,10   | 715.990,34C   |
| 6.2.1.2.1.01.01.04 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CARTÃO                          | 256.662,00C    | 0,00       | 115.431,44   | 372.093,44C   |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.1.2.1.01.01.05 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - JUDICIAL       | 88.275,73C     | 0,00         | 39.002,28    | 127.278,01C   |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS PATRIMONIAIS                                     | 6.673,38C      | 0,00         | 1.704,53     | 8.377,91C     |
| 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                        | 5.798,38C      | 0,00         | 1.704,53     | 7.502,91C     |
| 6.2.1.2.1.02.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                   | 5.798,38C      | 0,00         | 1.704,53     | 7.502,91C     |
| 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS                                      | 268.749,80C    | 1.217,50     | 70.282,81    | 337.815,11C   |
| 6.2.1.2.1.03.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                               | 268.749,80C    | 1.217,50     | 70.282,81    | 337.815,11C   |
| 6.2.1.2.1.03.01.01 - CUSTAS E EMOLUMENTOS                                | 131.054,73C    | 1.167,50     | 60.160,01    | 190.047,24C   |
| 6.2.1.2.1.03.01.02 - OUTROS SERVIÇOS                                     | 8.997,31C      | 50,00        | 2.090,00     | 11.037,31C    |
| 6.2.1.2.1.03.01.03 - RECEITA COM EVENTOS                                 | 17.856,22C     | 0,00         | 8.032,80     | 25.889,02C    |
| 6.2.1.2.1.03.01.04 - EXAME DE ORDEM                                      | 110.841,54C    | 0,00         | 0,00         | 110.841,54C   |
| 6.2.1.2.1.04 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                  | 437.368,91C    | 0,00         | 3.919,23     | 441.288,14C   |
| 6.2.1.2.1.04.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                     | 437.368,91C    | 0,00         | 3.919,23     | 441.288,14C   |
| 6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                           | 5.403,52D      | 230,33       | 0,00         | 5.633,85D     |
| 6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE  | 5.403,52D      | 230,33       | 0,00         | 5.633,85D     |
| 6.2.1.3.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                 | 4.703,52D      | 0,00         | 0,00         | 4.703,52D     |
| 6.2.1.3.1.01.01 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 4.703,52D      | 0,00         | 0,00         | 4.703,52D     |
| 6.2.1.3.1.01.01.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 4.703,52D      | 0,00         | 0,00         | 4.703,52D     |
| 6.2.1.3.1.02 - RECEITAS PATRIMONIAIS                                     | 0,00           | 230,33       | 0,00         | 230,33D       |
| 6.2.1.3.1.02.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                        | 0,00           | 230,33       | 0,00         | 230,33D       |
| 6.2.1.3.1.02.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                   | 0,00           | 230,33       | 0,00         | 230,33D       |
| 6.2.1.3.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS                                      | 700,00D        | 0,00         | 0,00         | 700,00D       |
| 6.2.1.3.1.03.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                               | 700,00D        | 0,00         | 0,00         | 700,00D       |
| 6.2.1.3.1.03.01.02 - OUTROS SERVIÇOS                                     | 700,00D        | 0,00         | 0,00         | 700,00D       |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA  | 9.796.000,00C  | 4.085.813,20 | 4.085.813,20 | 9.796.000,00C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                    | 9.796.000,00C  | 4.085.813,20 | 4.085.813,20 | 9.796.000,00C |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo       |
|---|----------------|------------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL  | 1.150.295,92C  | 230.011,16 | 33.262,00 | 953.546,76C |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE                            | 784.865,13C    | 155.487,05 | 26.662,40 | 656.040,48C |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 60.345,92C     | 17.210,91  | 0,00      | 43.135,01C  |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 60.345,92C     | 17.210,91  | 0,00      | 43.135,01C  |
| 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               | 10.268,62C     | 1.296,05   | 0,00      | 8.972,57C   |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.095 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                   | 20.077,30C     | 15.914,86  | 0,00      | 4.162,44C   |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 724.519,21C    | 138.276,14 | 26.662,40 | 612.905,47C |
| 6.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 293.483,02C    | 57.293,24  | 0,00      | 236.189,78C |
| 6.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES  | 293.483,02C    | 57.293,24  | 0,00      | 236.189,78C |
| 6.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           | 293.483,02C    | 57.293,24  | 0,00      | 236.189,78C |
| 6.2.2.1.1.01.33.50.041.001.001 - CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS                     | 135.500,00C    | 0,00       | 0,00      | 135.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.50.041.001.002 - AUXÍLIO FINANCEIRO SUBSEÇÕES´                  | 157.983,02C    | 57.293,24  | 0,00      | 100.689,78C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 431.036,19C    | 80.982,90  | 26.662,40 | 376.715,69C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS  | 19.130,00C     | 1.852,50   | 0,00      | 17.277,50C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO                             | 19.130,00C     | 1.852,50   | 0,00      | 17.277,50C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                    | 61.722,09C     | 28.759,23  | 16.262,40 | 49.225,26C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO              | 61.722,09C     | 28.759,23  | 16.262,40 | 49.225,26C  |
| 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           | 16.673,81C     | 1.616,00   | 0,00      | 15.057,81C  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                 | 500,00C        | 79,90      | 0,00      | 420,10C     |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 305.294,21C    | 47.307,33  | 10.400,00 | 268.386,88C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                | 305.294,21C    | 47.307,33  | 10.400,00 | 268.386,88C |
| 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                                    | 10.212,76C     | 912,07     | 0,00      | 9.300,69C   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.094 - DESPESAS FINANCEIRAS                                   | 3.569,59C      | 455,87     | 0,00      | 3.113,72C   |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL                                 | 365.430,79C    | 74.524,11    | 6.599,60     | 297.506,28C   |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS   | 332.030,79C    | 47.124,11    | 6.599,60     | 291.506,28C   |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                             | 332.030,79C    | 47.124,11    | 6.599,60     | 291.506,28C   |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 242.030,79C    | 47.124,11    | 6.599,60     | 201.506,28C   |
| 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  | 33.400,00C     | 27.400,00    | 0,00         | 6.000,00C     |
| 6.2.2.1.1.02.47.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                      | 33.400,00C     | 27.400,00    | 0,00         | 6.000,00C     |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO   | 8.645.704,08C  | 3.855.802,04 | 4.052.551,20 | 8.842.453,24C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 4.194.872,74C  | 2.017.207,80 | 200.473,16   | 2.378.138,10C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE                   | 3.933.693,59C  | 1.773.747,06 | 152.749,45   | 2.312.695,98C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 1.555.253,62C  | 772.560,15   | 18.578,85    | 801.272,32C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 1.555.253,62C  | 772.560,15   | 18.578,85    | 801.272,32C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 1.109.085,32C  | 577.472,56   | 0,00         | 531.612,76C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 348.252,57C    | 140.585,76   | 0,00         | 207.666,81C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS       | 28.422,88C     | 83,14        | 0,00         | 28.339,74C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                    | 1.674,40C      | 1.629,67     | 912,07       | 956,80C       |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS               | 11.063,52C     | 2.180,39     | 1.296,05     | 10.179,18C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.095 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                   | 56.754,93C     | 50.152,76    | 15.914,86    | 22.517,03C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.096 - DESPESAS FINANCEIRAS                                   | 0,00           | 455,87       | 455,87       | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 2.378.439,97C  | 1.001.186,91 | 134.170,60   | 1.511.423,66C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.050 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 1.441.396,49C  | 536.628,25   | 57.293,24    | 962.061,48C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.050.041 - CONTRIBUIÇÕES  | 1.441.396,49C  | 536.628,25   | 57.293,24    | 962.061,48C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.050.041.001 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           | 1.441.396,49C  | 536.628,25   | 57.293,24    | 962.061,48C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.050.041.001.001 - CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS                     | 1.338.715,77C  | 461.590,19   | 0,00         | 877.125,58C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.050.041.001.002 - AUXÍLIO FINANCEIRO SUBSEÇÕES'                  | 102.680,72C    | 75.038,06    | 57.293,24    | 84.935,90C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 937.043,48C    | 464.558,66   | 76.877,36    | 549.362,18C   |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo       |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS  | 47.765,00C     | 5.752,50     | 1.852,50     | 43.865,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO                       | 47.765,00C     | 5.752,50     | 1.852,50     | 43.865,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO                              | 0,00           | 25.786,63    | 26.021,63    | 235,00C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO        | 0,00           | 25.786,63    | 26.021,63    | 235,00C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO               | 62.610,21C     | 0,00         | 0,00         | 62.610,21C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     | 102.020,15C    | 45.674,38    | 1.616,00     | 57.961,77C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                           | 200.893,80C    | 100.406,26   | 79,90        | 100.567,44C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 516.458,22C    | 286.027,81   | 47.307,33    | 277.737,74C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS          | 516.458,22C    | 286.027,81   | 47.307,33    | 277.737,74C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS           | 7.296,10C      | 911,08       | 0,00         | 6.385,02C   |
| 6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL              | 261.179,15C    | 243.460,74   | 47.723,71    | 65.442,12C  |
| 6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS  | 0,00           | 47.723,71    | 47.723,71    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                   | 0,00           | 47.723,71    | 47.723,71    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 0,00           | 47.723,71    | 47.723,71    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                    | 261.179,15C    | 195.737,03   | 0,00         | 65.442,12C  |
| 6.2.2.1.3.01.02.46.090 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS           | 261.179,15C    | 195.737,03   | 0,00         | 65.442,12C  |
| 6.2.2.1.3.01.02.46.090.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO         | 261.179,15C    | 195.737,03   | 0,00         | 65.442,12C  |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                            | 443.851,82C    | 1.836.725,44 | 2.017.214,60 | 624.340,98C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE      | 443.251,82C    | 1.607.403,22 | 1.773.753,86 | 609.602,46C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 234.596,32C    | 605.480,37   | 772.560,15   | 401.676,10C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 234.596,32C    | 605.480,37   | 772.560,15   | 401.676,10C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 179.599,61C    | 419.214,54   | 577.472,56   | 337.857,63C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 54.996,71C     | 132.676,07   | 140.585,76   | 62.906,40C  |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00           | 83,14        | 83,14        | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS                              | 0,00           | 717,60       | 1.629,67     | 912,07C     |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS         | 0,00           | 2.180,39     | 2.180,39     | 0,00        |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.095 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                   | 0,00           | 50.152,76    | 50.152,76    | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.096 - DESPESAS FINANCEIRAS                                   | 0,00           | 455,87       | 455,87       | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 208.655,50C    | 1.001.922,85 | 1.001.193,71 | 207.926,36C   |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.050 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 208.655,50C    | 540.202,85   | 536.628,25   | 205.080,90C   |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.050.041 - CONTRIBUIÇÕES  | 208.655,50C    | 540.202,85   | 536.628,25   | 205.080,90C   |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.050.041.001 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           | 208.655,50C    | 540.202,85   | 536.628,25   | 205.080,90C   |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.050.041.001.001 - CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS                     | 206.808,39C    | 468.062,94   | 461.590,19   | 200.335,64C   |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.050.041.001.002 - AUXÍLIO FINANCEIRO SUBSEÇÕES '                 | 1.847,11C      | 72.139,91    | 75.038,06    | 4.745,26C     |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00           | 461.720,00   | 464.565,46   | 2.845,46C     |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS  | 0,00           | 5.752,50     | 5.752,50     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO                             | 0,00           | 5.752,50     | 5.752,50     | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                    | 0,00           | 25.406,23    | 25.793,43    | 387,20C       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO              | 0,00           | 25.406,23    | 25.793,43    | 387,20C       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 0,00           | 43.513,91    | 45.674,38    | 2.160,47C     |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                 | 0,00           | 100.406,26   | 100.406,26   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 0,00           | 285.730,26   | 286.027,81   | 297,55C       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                | 0,00           | 285.730,26   | 286.027,81   | 297,55C       |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                 | 0,00           | 910,84       | 911,08       | 0,24C         |
| 6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL             | 600,00C        | 229.322,22   | 243.460,74   | 14.738,52C    |
| 6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS  | 600,00C        | 33.585,19    | 47.723,71    | 14.738,52C    |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                         | 600,00C        | 33.585,19    | 47.723,71    | 14.738,52C    |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 600,00C        | 33.585,19    | 47.723,71    | 14.738,52C    |
| 6.2.2.1.3.03.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  | 0,00           | 195.737,03   | 195.737,03   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.02.46.090 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS                 | 0,00           | 195.737,03   | 195.737,03   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.02.46.090.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO               | 0,00           | 195.737,03   | 195.737,03   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                     | 4.006.979,52C  | 1.868,80     | 1.834.863,44 | 5.839.974,16C |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos     | Saldo         |
|---|----------------|----------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE               | 3.611.489,46C  | 1.269,20 | 1.606.140,82 | 5.216.361,08C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 1.282.921,79C  | 0,00     | 605.480,37   | 1.888.402,16C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 1.282.921,79C  | 0,00     | 605.480,37   | 1.888.402,16C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 882.315,07C    | 0,00     | 419.214,54   | 1.301.529,61C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 267.150,72C    | 0,00     | 132.676,07   | 399.826,79C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS       | 2.077,12C      | 0,00     | 83,14        | 2.160,26C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                    | 8.112,84C      | 0,00     | 717,60       | 8.830,44C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS               | 33.667,86C     | 0,00     | 2.180,39     | 35.848,25C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.095 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                   | 88.167,77C     | 0,00     | 50.152,76    | 138.320,53C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.096 - DESPESAS FINANCEIRAS                                   | 1.430,41C      | 0,00     | 455,87       | 1.886,28C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 2.328.567,67C  | 1.269,20 | 1.000.660,45 | 3.327.958,92C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.050 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 1.423.764,99C  | 0,00     | 540.202,85   | 1.963.967,84C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.050.041 - CONTRIBUIÇÕES  | 1.423.764,99C  | 0,00     | 540.202,85   | 1.963.967,84C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.050.041.001 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           | 1.423.764,99C  | 0,00     | 540.202,85   | 1.963.967,84C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.050.041.001.001 - CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS                     | 1.306.475,84C  | 0,00     | 468.062,94   | 1.774.538,78C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.050.041.001.002 - AUXÍLIO FINANCEIRO SUBSEÇÕES'                  | 117.289,15C    | 0,00     | 72.139,91    | 189.429,06C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS   | 904.802,68C    | 1.269,20 | 460.457,60   | 1.363.991,08C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS  | 9.405,00C      | 0,00     | 5.752,50     | 15.157,50C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO                             | 9.405,00C      | 0,00     | 5.752,50     | 15.157,50C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                    | 45.277,91C     | 1.269,20 | 24.143,83    | 68.152,54C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO              | 45.277,91C     | 1.269,20 | 24.143,83    | 68.152,54C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     | 17.404,35C     | 0,00     | 0,00         | 17.404,35C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 72.806,04C     | 0,00     | 43.513,91    | 116.319,95C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                 | 145.106,20C    | 0,00     | 100.406,26   | 245.512,46C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 605.747,57C    | 0,00     | 285.730,26   | 891.477,83C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                | 605.747,57C    | 0,00     | 285.730,26   | 891.477,83C   |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo       |
|---|----------------|---------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 9.055,61C      | 0,00    | 910,84     | 9.966,45C   |
| 6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL            | 395.490,06C    | 599,60  | 228.722,62 | 623.613,08C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS  | 8.669,21C      | 599,60  | 32.985,59  | 41.055,20C  |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                     | 8.669,21C      | 599,60  | 32.985,59  | 41.055,20C  |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 8.669,21C      | 599,60  | 32.985,59  | 41.055,20C  |
| 6.2.2.1.3.04.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                      | 386.820,85C    | 0,00    | 195.737,03 | 582.557,88C |
| 6.2.2.1.3.04.02.46.090 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS             | 386.820,85C    | 0,00    | 195.737,03 | 582.557,88C |
| 6.2.2.1.3.04.02.46.090.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO           | 386.820,85C    | 0,00    | 195.737,03 | 582.557,88C |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR  | 457.227,73C    | 0,00    | 0,00       | 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  | 0,00    | 0,00     | 1.030.937,93C |
| 6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR  | 840.111,71C    | 0,00    | 0,00     | 840.111,71C   |
| 6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR  | 840.111,71C    | 0,00    | 0,00     | 840.111,71C   |
| 6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE   | 839.894,46C    | 0,00    | 0,00     | 839.894,46C   |
| 6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 839.894,46C    | 0,00    | 0,00     | 839.894,46C   |
| 6.3.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 838.907,05C    | 0,00    | 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  | 191.008,37C    | 0,00    | 0,00     | 191.008,37C   |
| 6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS  | 191.008,37C    | 0,00    | 0,00     | 191.008,37C   |
| 6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE   | 188.192,14C    | 0,00    | 0,00     | 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                                     | 141.473,59C    | 0,00    | 0,00     | 141.473,59C   |
| 6.3.2.2.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 76.770,22C     | 0,00    | 0,00     | 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>14.639.222,80</b> | <b>14.639.222,80</b> | <b>0,00</b> |

Natal-RN, 30 de setembro 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