



## PARECER

---

Analisadas as informações da Diretoria do Conselho Regional de Odontologia do RN, com mandato no período de 01/01/2024 a 31/12/2025, através dos documentos apresentados, todos com fontes de informações contidas no relatório que trata este parecer, em atendimento ao disposto das normas vigentes, conforme arrazoado neste documento, a fim da apreciação da Assembleia Geral, convocada em Diário Oficial, para reunir-se no dia 11 de fevereiro de 2026, os membros desta Comissão, que ao final assinam este documento, reunidos na sede da instituição, apresentam este parecer descrito, conforme a seguir, **DECIDEM:**

O Presidente e Membros da Comissão de Tomada de Contas, após toda a análise dos documentos apresentados, folheados, assim procedendo na integralidade, tendo sido verificada todas as informações administrativas e contábeis, referente ao Relatório de Contas da Diretoria do CRO-RN substituída, após discussão e apresentação pontual dos itens, encontraram todo o conteúdo bem estruturado, OPINA À UNANIMIDADE DE VOTOS, ou seja, três (3) votos a favor, por apresentar PARECER FAVORÁVEL ÀS CONTAS DA DIRETORIA SUBSTITUÍDA DESTA CONSELHO REGIONAL, devendo seguir a apreciação da Assembleia Geral para conhecimento e providências administrativas cabíveis, e em seguida será encaminhada ao Conselho Federal de Odontologia.

Nada mais a descrever, subscrevemos este relatório, composto de 03 (três) laudas, incluindo a presente, que segue assinada pelos membros.

Natal-RN, 10 fevereiro de 2026.

*Arcelino Farias Neto*

ARCELINO DE FARIAS NETO, CD  
CRO-RN-2921  
PRESIDENTE DA COMISSÃO

*Keiverton Rones Gurgel Paiva*

KEIVERTON RONES GURGEL PAIVA, CD  
CRO-RN-3933  
MEMBRO DA COMISSÃO

*Mauro Emanuel Costa de Melo*

MAURO EMANUEL COSTA DE MELO, CD  
CRO-RN-3323  
MEMBRO DA COMISSÃO



Serviço Público Federal

## CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE

### ATA DA COMISSÃO TOMADA DE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE

1 Aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis, foi realizada nesta cidade do  
2 Natal, Capital do Rio Grande do Norte, a Reunião da Comissão de Tomada de Contas do  
3 Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, em sua sede, à Rua Cônego Leão  
4 Fernandes, seiscentos e dezenove, Petrópolis, com a presença dos Conselheiros: Arcelino Farias  
5 Neto, Kêiverton Ronés Gurgel Paiva e Mauro Emanuel Costa de Melo, respectivamente  
6 Presidente e membros da Comissão de Tomada de Contas. O Presidente abriu a reunião para  
7 análise do Processo CRO-RN-0001/2026 da Prestação de Contas do biênio 2024/2025 da  
8 Diretoria Substituída, o qual deve ser apreciado em até 45 dias após finalização do mandato da  
9 Diretoria anterior. A reunião teve como objetivo a análise dos resultados de atuação da instituição  
10 nos anos de 2024 e 2025, da movimentação financeira e demais assuntos deliberados. Foi  
11 analisado todo o processo, o Balancete, os Demonstrativos Contábeis, as Contas  
12 bancárias/extratos e seus respectivos saldos dos anos de 2024 e 2025 e encontrados todos em  
13 conformidade. Foi analisado todo o processo e verificou-se que as atividades ocorreram dentro  
14 do contexto institucional, as atividades administrativas foram desenvolvidas pelo órgão, sendo  
15 apresentados dados dos atos normativos, reuniões plenárias realizadas, publicações oficiais,  
16 editais, números de profissionais inscritos nos anos 2024 e 2025, execuções de ações e dos  
17 projetos pelas comissões e setores internos, representação institucional perante órgãos públicos e  
18 entidades correlatas e participação em eventos. Quanto à Execução Orçamentária e Financeira,  
19 destaca-se uma arrecadação no ano de 2024 de 97,80% do valor previsto, arrecadando o valor  
20 total de R\$ 4.347.859,68 e com destaque para o exercício 2025 tendo sido, por sinal,  
21 ultrapassado cem por cento (100%), precisamente 108,71% da receita prevista, arrecadando o  
22 montante de R\$ 4.996.643,16. Foi observado que do total arrecadado no ano de 2024 o Conselho  
23 recebeu recursos financeiros do CFO que totalizaram o montante de R\$ 772.750,00, referentes ao  
24 Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização, no montante de R\$ 280.000,00  
25 (Resolução CFO-259/2023), destinado à despesas com as atividades de fiscalização; ao Programa  
26 Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos - PROMAC, no valor de R\$ 447.750,00  
27 (Resolução CFO - 251/2023), destinado a cobrir as despesas administrativas como folha de  
28 pagamento e os encargos e ao Dia do Dentista, destino à despesas em comemoração ao dia do  
29 Cirurgião-dentista, no valor de 45.000,00 (Resolução CFO-266/2024). No ano de 2025 esses  
30 recursos financeiros totalizaram o montante de R\$ 810.565,52 referentes ao Programa de  
31 Fortalecimento das Atividades de Fiscalização, no montante de R\$ 300.000,00 (Resolução CFO-  
32 259/2023), destinado à despesas com as atividades de fiscalização; ao Programa Nacional de  
33 Melhoria Administrativa dos Conselhos - PROMAC, no valor de R\$ 460.565,52 (Resolução CFO  
34 - 251/2023), destinado a cobrir as despesas administrativas, como folha de pagamento e os  
35 encargos e ao Dia do Dentista, destino à despesas em comemoração ao dia do Cirurgião-dentista,  
36 no valor de 50.000,00 (Resolução CFO-273/2025). Quanto à despesa executada (paga), no ano  
37 de 2024, no total de R\$ 3.542.953,50, esta representou 79,69% do valor fixado para o exercício,  
38 e em 2025, no total de R\$ 4.050.442,37, representando 88,12% do valor fixado para o exercício.  
39 É importante destacar que do montante das despesas pagas em 2024 foi destinado ao CFO à cota  
40 parte do 1/3, no total de R\$ 1.095.260,67, e em 2025 o valor destinado foi de R\$ 1.248.422,10.  
41 Destaca-se ainda a geração líquida de caixa em 2024, no valor de R\$ 792.480,35, apresentando  
42 ao final do exercício um caixa de R\$ 1.709.300,49 e em 2025 uma geração líquida de caixa R\$



Serviço Público Federal

**CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE**

43 913.610,67, resultando um saldo de caixa no final de 2025 no valor de R\$ 2.622.911,16.  
44 Observou-se que o Conselho obteve superávit financeiro na ordem de R\$ 2.650.346,55 e  
45 superávit do exercício (variação patrimonial) no valor de R\$ 1.395.918,88 Quanto ao patrimônio  
46 verificou-se que em 2023 foi realizado levantamento do patrimonial, com elaboração de  
47 inventário dos bens, conciliação e saneamento das sobras físicas e contábeis, bem como a  
48 depreciação de bens móveis, de acordo com o Laudo de Avaliação Patrimonial nº 01/2023, onde  
49 desde então, os bens móveis encontram-se registrados no sistema de patrimônio (SISPAT.net),  
50 conforme consta a relação dos bens anexados ao processo. Ainda debruçando-se sobre o  
51 conteúdo, observou-se a aprovação das contas no ano 2024 por parte do Conselho Federal de  
52 Odontologia, como também já apreciada por Assembleia Geral a prestação de contas do 1º  
53 semestre/2025. Por fim, após todas as avaliações a Comissão de Tomada de Contas emite parecer  
54 favorável à Prestação de Contas do biênio 2024/2025 da Diretoria Substituída, o qual deverá ser  
55 apresentado à Assembleia Geral para apreciação. Nada mais havendo a tratar o Presidente  
56 agradeceu a presença de todos, declarou encerrada a reunião da qual, eu Mauro Emanuel Costa  
57 de Melo – membro da Comissão de Tomada de Contas - no exercício da função tendo  
58 secretariado os trabalhos, mandei lavrar a presente ata que depois de lida e se achada conforme,  
59 vai assinada por mim, pelo Presidente e demais presentes

*Aracelis Farias Neto*  
ARCELINO FARIAS NETO, CD  
PRESIDENTE

*Keiverton Rones Gurgel Paiva*  
KEIVERTON RONES GURGEL PAIVA, CD  
MEMBRO

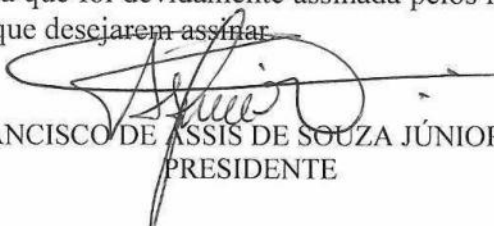
*Mauro Emanuel Costa de Melo*  
MAURO EMANUEL COSTA DE MELO, CD  
MEMBRO



**Serviço Público Federal**  
**CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE**

**ATA DA SESSÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL**  
**DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE**

1 Aos onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis, na sua sede, situada à Rua  
2 Cônego Leão Fernandes, seiscentos e dezenove, Petrópolis, Natal/RN, realizou-se a Assembleia  
3 Geral para a Apreciação das Contas e do Relatório da Diretoria da composição substituída, referente  
4 ao período de 01/01/2024 a 31/12/2025. Assumiu a presidência da Assembleia Geral o Presidente  
5 do Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, Francisco de Assis de Souza Júnior,  
6 o qual convidou para compor a Mesa Diretora os conselheiros Fernando José de Oliveira Nóbrega –  
7 Secretário, Thiago Lucena Trindade – Tesoureiro, Arcelino Farias Neto – Conselheiro Efetivo e  
8 Aretha Heitor Veríssimo – Conselheira Eetiva. Prestou assessoria técnica durante a Assembleia o  
9 funcionário Damião da Silva Rocha, fazendo a apresentação a pedido da mesa diretora. O  
10 Presidente, Francisco de Assis de Souza Júnior, abriu a sessão às dezesseis horas e trinta minutos e  
11 solicitou a mim, Fernando José de Oliveira Nóbrega, para secretariar os trabalhos e também  
12 solicitou a verificação do quórum na primeira convocação. Constatada a inexistência do quórum na  
13 primeira convocação, a Assembléia foi suspensa até às dezessete horas. Após a segunda  
14 convocação, às dezessete horas, o Presidente deu boas vindas aos presentes e declarou abertos os  
15 trabalhos da Assembléia Geral com o número de profissionais presentes. O Presidente ressaltou  
16 que, de acordo com Art. 19, letra “b” do Regimento Interno compete à Assembléia Geral: “no prazo  
17 máximo de 45 (quarenta e cinco) dias após a data da posse dos novos membros de um plenário  
18 eleito ou designado, a apreciação das contas e do relatório da Diretoria da composição substituída”.  
19 Ante o exposto, a presente Assembléia Geral foi convocada através do Edital nº 001/2026,  
20 publicado no Diário Oficial do dia vinte e oito de janeiro do ano de dois mil e vinte e seis, com o  
21 seguinte teor: Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte – Edital nº 001/2026 –  
22 Pelo presente ficam convocados todos os Cirurgiões-Dentistas inscritos neste Conselho, em pleno  
23 gozo de seus direitos, de acordo com a Lei nº 4.324/64, para uma Assembléia Geral em sua sede à  
24 Rua Cônego Leão Fernandes, 619, Petrópolis, Natal/RN, no dia 11 de fevereiro de 2026, às 16h:30  
25 horas em primeira convocação com a presença da maioria absoluta dos inscritos, ou, às 17h com  
26 qualquer número, para deliberarem sobre a Apreciação das Contas e do Relatório da Diretoria da  
27 composição substituída, referente ao período de 01/01/2024 a 31/12/2025. Natal-RN, 27 de janeiro  
28 de 2026. Francisco de Assis de Souza Júnior, CD – Presidente. Em seguida, o Presidente apresentou  
29 para apreciação dos cirurgiões-dentistas presentes o Relatório da Diretoria da composição  
30 substituída, referente ao período de 01/01/2024 a 31/12/2025, a qual fora previamente examinada  
31 pela Comissão de Tomada de Contas, tendo sido emitido parecer favorável. Ato contínuo, a palavra  
32 foi aberta aos presentes para fins de esclarecimentos pela mesa diretora acerca do relatório e das  
33 contas ora apresentadas, sem qualquer outra manifestação dos presentes. Prosseguindo, a sessão foi  
34 suspensa para a lavratura da ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida discutida e acatada sem emendas.  
35 Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e a confiança depositada na  
36 diretoria, deu por encerrada a Assembléia Geral, informando à Superintendência para remessa ao  
37 Conselho Federal de Odontologia. Para constar, eu, Fernando José de Oliveira Nóbrega –  
38 Secretário, lavrei a presente ata que foi devidamente assinada pelos membros da mesa diretora bem  
39 como pelos demais presentes que desejarem assinar

  
 FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA JÚNIOR, CD  
 PRESIDENTE



**Serviço Público Federal**  
**CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE**

*Fernando José de Oliveira Nóbrega*  
FERNANDO JOSÉ DE OLIVEIRA NÓBREGA  
SECRETÁRIO

*Thiago Lucena Trindade*  
THIAGO LUCENA TRINDADE, CD  
TESOUREIRO

*Arcelino Farias Neto*  
ARCELINO FARIAS NETO, CD  
CONSELHEIRO EFETIVO

*Aretha Heitor Veríssimo*  
ARETHA HEITOR VERÍSSIMO, CD  
CONSELHEIRA EFETIVA



CONSELHO REGIONAL  
DE ODONTOLOGIA DO  
RIO GRANDE DO NORTE



# BALANCETE E DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS 2024

- BALANCETE
- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
- BALANÇO PATRIMONIAL
- BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
- BALANÇO FINANCEIRO
- DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
- VARIAÇÃO PATRIMONIAL
- DMPL
- COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA;
- COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA;
- NOTA EXPLICATIVA



CRO/RN

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE

CNPJ: 08.430.761/0001-95

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

## Balancete

| Conta                                                                        | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo         |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 - ATIVO                                                                    | 5.994.025,31D  | 17.805.641,55 | 16.543.865,95 | 7.255.800,91D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE                                                       | 2.221.092,37D  | 16.756.212,83 | 15.993.114,10 | 2.984.191,10D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                        | 916.820,14D    | 11.969.560,46 | 11.177.080,11 | 1.709.300,49D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                    | 916.820,14D    | 11.969.560,46 | 11.177.080,11 | 1.709.300,49D |
| 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL                                                       | 113.569,86D    | 10.760.018,59 | 10.747.078,43 | 126.510,02D   |
| 1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO                                            | 65.230,56D     | 4.738.241,37  | 4.743.526,84  | 59.945,09D    |
| 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9                | 65.230,56D     | 4.193.029,72  | 4.199.647,91  | 58.612,37D    |
| 1.1.1.1.1.02.02 - Selfpay Cartão                                             | 0,00           | 545.211,65    | 543.878,93    | 1.332,72D     |
| 1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO                                          | 47.658,73D     | 5.293.715,06  | 5.275.489,43  | 65.884,36D    |
| 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil Conta de Arrecadação C/C 74121-3           | 45.271,25D     | 2.373.613,11  | 2.353.000,00  | 65.884,36D    |
| 1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco Conta de Arrecadação C/C 0044473-1          | 2.387,48D      | 0,00          | 2.387,48      | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.03.06 - Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5          | 0,00           | 2.920.101,95  | 2.920.101,95  | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO                                   | 680,57D        | 0,00          | 0,00          | 680,57D       |
| 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Crédito ZOOOP                                       | 680,57D        | 0,00          | 0,00          | 680,57D       |
| 1.1.1.1.1.07 - BANCOS/C CONVÉNIOS                                            | 0,00           | 728.062,16    | 728.062,16    | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.07.01 - Banco do Brasil_Conta Programa de Fiscalização C/C 12887-2 | 0,00           | 280.312,16    | 280.312,16    | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.07.02 - Banco do Brasil_Conta Programa PROMAC C/C 13008-7          | 0,00           | 447.750,00    | 447.750,00    | 0,00          |
| 1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA                             | 803.250,28D    | 1.209.541,87  | 430.001,68    | 1.582.790,47D |
| 1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS                   | 803.250,28D    | 1.209.541,87  | 430.001,68    | 1.582.790,47D |
| 1.1.1.1.2.02.01 - CEF 013.00710733.4                                         | 304,02D        | 23,00         | 1,68          | 325,34D       |

| Conta                                                                        | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.1.1.1.2.02.02 - CEF 013.00725744.1                                         | 1.345,96D      | 94,26        | 0,00         | 1.440,22D     |
| 1.1.1.1.2.02.03 - BB 010.074.034-9                                           | 24.001,16D     | 1.689,11     | 0,00         | 25.690,27D    |
| 1.1.1.1.2.02.04 - BB 051.074.034-9                                           | 777.599,14D    | 1.207.735,50 | 430.000,00   | 1.555.334,64D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                               | 1.292.161,65D  | 4.558.853,21 | 4.589.531,66 | 1.261.483,20D |
| 1.1.2.1 - CLIENTES                                                           | 13.608,83D     | 12.458,79    | 13.608,83    | 12.458,79D    |
| 1.1.2.1.1 - DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                                   | 13.608,83D     | 12.458,79    | 13.608,83    | 12.458,79D    |
| 1.1.2.1.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente                                | 13.608,83D     | 12.458,79    | 13.608,83    | 12.458,79D    |
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                     | 1.278.552,82D  | 4.546.394,42 | 4.575.922,83 | 1.249.024,41D |
| 1.1.2.2.1 - CRÉDITO TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                    | 1.278.552,82D  | 4.546.394,42 | 4.575.922,83 | 1.249.024,41D |
| 1.1.2.2.1.01 - CRÉDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER                                  | 1.278.552,82D  | 4.546.394,42 | 4.575.922,83 | 1.249.024,41D |
| 1.1.2.2.1.01.01 - Crédito Tributário a receber - Pessoa Física               | 1.087.773,31D  | 2.881.854,05 | 2.908.103,58 | 1.061.523,78D |
| 1.1.2.2.1.01.02 - Crédito Tributário a receber - Pessoa Jurídica             | 190.779,51D    | 385.987,55   | 389.266,43   | 187.500,63D   |
| 1.1.2.2.1.01.03 - Crédito Tributário de Pessoa Física - Exercício Anterior   | 0,00           | 1.087.773,31 | 1.087.773,31 | 0,00          |
| 1.1.2.2.1.01.04 - Crédito Tributário de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior | 0,00           | 190.779,51   | 190.779,51   | 0,00          |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                              | 12.110,58D     | 227.799,16   | 226.502,33   | 13.407,41D    |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS                   | 12.110,58D     | 224.404,64   | 223.988,96   | 12.526,26D    |
| 1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO                                       | 0,00           | 19.500,00    | 19.500,00    | 0,00          |
| 1.1.3.1.1.01 - José Cunha da Silva                                           | 0,00           | 16.500,00    | 16.500,00    | 0,00          |
| 1.1.3.1.1.02 - Sonia Maria Gomes da Silva                                    | 0,00           | 1.500,00     | 1.500,00     | 0,00          |
| 1.1.3.1.1.03 - Osenilda de Oliveira Dias                                     | 0,00           | 1.500,00     | 1.500,00     | 0,00          |
| 1.1.3.1.2 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS                                      | 12.110,58D     | 204.904,64   | 204.488,96   | 12.526,26D    |
| 1.1.3.1.2.02 - Unimed                                                        | 0,00           | 62.858,04    | 62.858,04    | 0,00          |
| 1.1.3.1.2.03 - Vale transporte                                               | 0,00           | 1.152,28     | 1.152,28     | 0,00          |
| 1.1.3.1.2.04 - Adiantamento de Férias                                        | 12.110,58D     | 77.149,26    | 76.733,58    | 12.526,26D    |
| 1.1.3.1.2.05 - Adiantamento de 13º Salário                                   | 0,00           | 42.017,70    | 42.017,70    | 0,00          |
| 1.1.3.1.2.06 - Plano de Saúde                                                | 0,00           | 21.525,36    | 21.525,36    | 0,00          |

| Conta                                                                               | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| 1.1.3.1.2.07 - Auxílio Alimentação                                                  | 0,00           | 202,00       | 202,00     | 0,00          |
| 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                                            | 0,00           | 3.393,41     | 2.512,26   | 881,15D       |
| 1.1.3.2.1 - IMPOSTOS                                                                | 0,00           | 3.393,41     | 2.512,26   | 881,15D       |
| 1.1.3.2.1.04 - INSS a compensar - Salário família                                   | 0,00           | 1.488,96     | 1.488,96   | 0,00          |
| 1.1.3.2.1.05 - IRRF a compensar                                                     | 0,00           | 1.904,45     | 1.023,30   | 881,15D       |
| 1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00           | 1,11         | 1,11       | 0,00          |
| 1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE                                                   | 0,00           | 1,11         | 1,11       | 0,00          |
| 1.1.3.3.2.01 - Funcionários                                                         | 0,00           | 1,11         | 1,11       | 0,00          |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                                          | 3.772.932,94D  | 1.049.428,72 | 550.751,85 | 4.271.609,81D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                              | 2.868.078,54D  | 1.044.526,72 | 519.749,75 | 3.392.855,51D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO                                        | 2.868.078,54D  | 1.044.526,72 | 519.749,75 | 3.392.855,51D |
| 1.2.1.1.1 - DÍVIDA ATIVA                                                            | 2.868.078,54D  | 1.044.526,72 | 519.749,75 | 3.392.855,51D |
| 1.2.1.1.1.01 - Dívida Ativa - PF e PJ                                               | 2.868.078,54D  | 1.044.526,72 | 519.749,75 | 3.392.855,51D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO                                                                 | 904.854,40D    | 4.902,00     | 31.002,10  | 878.754,30D   |
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS                                                               | 160.436,80D    | 4.902,00     | 3.323,10   | 162.015,70D   |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS                                                             | 160.436,80D    | 4.902,00     | 3.323,10   | 162.015,70D   |
| 1.2.3.1.1.01 - Veículos                                                             | 66.000,00D     | 0,00         | 0,00       | 66.000,00D    |
| 1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos                                         | 22.034,60D     | 0,00         | 0,00       | 22.034,60D    |
| 1.2.3.1.1.03 - Insignias Fímulas Brasões e Bandeiras                                | 29,22D         | 0,00         | 0,00       | 29,22D        |
| 1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório                       | 34.774,47D     | 0,00         | 0,00       | 34.774,47D    |
| 1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.                               | 219,93D        | 0,00         | 0,00       | 219,93D       |
| 1.2.3.1.1.08 - Outros Bens Móveis                                                   | 156,48D        | 0,00         | 0,00       | 156,48D       |
| 1.2.3.1.1.10 - Equipamentos de Informática                                          | 37.222,10D     | 4.902,00     | 3.323,10   | 38.801,00D    |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS                                                              | 758.900,00D    | 0,00         | 0,00       | 758.900,00D   |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS                                                            | 758.900,00D    | 0,00         | 0,00       | 758.900,00D   |
| 1.2.3.2.1.02 - Terrenos                                                             | 735.000,00D    | 0,00         | 0,00       | 735.000,00D   |

| Conta                                                                                           | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.2.3.2.1.03 - Obras e Instalações                                                              | 23.900,00D     | 0,00          | 0,00          | 23.900,00D    |
| 1.2.3.3 - TÍTULOS E AÇÕES                                                                       | 1.117,64D      | 0,00          | 0,00          | 1.117,64D     |
| 1.2.3.3.1 - TÍTULOS E AÇÕES                                                                     | 1.117,64D      | 0,00          | 0,00          | 1.117,64D     |
| 1.2.3.3.1.02 - Ações                                                                            | 1.117,64D      | 0,00          | 0,00          | 1.117,64D     |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                                    | 15.600,04C     | 0,00          | 27.679,00     | 43.279,04C    |
| 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                                  | 15.600,04C     | 0,00          | 27.679,00     | 43.279,04C    |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA                                                        | 15.600,04C     | 0,00          | 27.679,00     | 43.279,04C    |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis                                      | 15.600,04C     | 0,00          | 27.679,00     | 43.279,04C    |
| 1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículo                                        | 7.425,00C      | 0,00          | 14.850,00     | 22.275,00C    |
| 1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas, Motores e Aparelhos                  | 1.655,47C      | 0,00          | 2.358,24      | 4.013,71C     |
| 1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório | 1.910,75C      | 0,00          | 3.044,52      | 4.955,27C     |
| 1.2.3.8.1.01.01.11 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática                    | 4.608,82C      | 0,00          | 7.426,24      | 12.035,06C    |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                | 5.994.025,31C  | 11.296.202,28 | 12.557.977,88 | 7.255.800,91C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE                                                                        | 220.529,82C    | 5.679.305,27  | 5.713.476,26  | 254.700,81C   |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO          | 0,00           | 1.762.425,12  | 1.762.425,12  | 0,00          |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR                                                                       | 0,00           | 1.338.450,13  | 1.338.450,13  | 0,00          |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR                                                                     | 0,00           | 1.337.278,01  | 1.337.278,01  | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01 - Salários a pagar                                                                 | 0,00           | 1.033.094,60  | 1.033.094,60  | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.02 - 13º Salário a pagar                                                              | 0,00           | 192.020,83    | 192.020,83    | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.03 - Férias a pagar                                                                   | 0,00           | 112.162,58    | 112.162,58    | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.2 - PRESTADOR A PAGAR                                                                 | 0,00           | 1.172,12      | 1.172,12      | 0,00          |
| 2.1.1.1.2.01 - Prestador a pagar                                                                | 0,00           | 1.172,12      | 1.172,12      | 0,00          |
| 2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                                    | 0,00           | 328.013,60    | 328.013,60    | 0,00          |
| 2.1.1.2.1 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                                  | 0,00           | 328.013,60    | 328.013,60    | 0,00          |
| 2.1.1.2.1.01 - INSS - Folha                                                                     | 0,00           | 328.013,60    | 328.013,60    | 0,00          |
| 2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                                                      | 0,00           | 8.193,22      | 8.193,22      | 0,00          |

| Conta                                                          | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo       |
|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2.1.1.3.1 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                   | 0,00           | 8.193,22     | 8.193,22     | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.02 - Pensão Alimentícia                              | 0,00           | 8.193,22     | 8.193,22     | 0,00        |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                             | 0,00           | 87.768,17    | 87.768,17    | 0,00        |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                           | 0,00           | 87.768,17    | 87.768,17    | 0,00        |
| 2.1.1.4.1.01 - FGTS_folha                                      | 0,00           | 87.768,17    | 87.768,17    | 0,00        |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO            | 7.237,39C      | 3.525.119,00 | 3.523.665,45 | 5.783,84C   |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO                 | 7.237,39C      | 3.525.119,00 | 3.523.665,45 | 5.783,84C   |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS                              | 7.237,39C      | 3.525.119,00 | 3.523.665,45 | 5.783,84C   |
| 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos                           | 7.237,39C      | 3.525.119,00 | 3.523.665,45 | 5.783,84C   |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                       | 22,61C         | 118.226,60   | 118.203,99   | 0,00        |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO         | 22,61C         | 117.504,04   | 117.481,43   | 0,00        |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO       | 22,61C         | 117.504,04   | 117.481,43   | 0,00        |
| 2.1.4.1.1.01 - IRRF_folha                                      | 0,00           | 105.288,73   | 105.288,73   | 0,00        |
| 2.1.4.1.1.03 - PIS/PASEP_folha                                 | 0,00           | 10.996,56    | 10.996,56    | 0,00        |
| 2.1.4.1.1.07 - PIS/ COFINS /CSLL                               | 22,61C         | 1.218,75     | 1.196,14     | 0,00        |
| 2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS   | 0,00           | 722,56       | 722,56       | 0,00        |
| 2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 0,00           | 722,56       | 722,56       | 0,00        |
| 2.1.4.3.1.01 - ISS                                             | 0,00           | 722,56       | 722,56       | 0,00        |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO                                | 163.456,25C    | 227.298,96   | 266.260,63   | 202.417,92C |
| 2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO                       | 163.456,25C    | 227.298,96   | 266.260,63   | 202.417,92C |
| 2.1.7.9.1 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO                   | 163.456,25C    | 227.298,96   | 266.260,63   | 202.417,92C |
| 2.1.7.9.1.01 - Provisão de Férias                              | 125.735,60C    | 89.485,06    | 119.455,61   | 155.706,15C |
| 2.1.7.9.1.02 - Provisão INSS s/ Férias                         | 26.404,46C     | 18.791,88    | 25.085,70    | 32.698,28C  |
| 2.1.7.9.1.03 - Provisão de FGTS s/ Férias                      | 10.058,82C     | 7.158,79     | 9.556,42     | 12.456,45C  |
| 2.1.7.9.1.04 - Provisão de PIS s/ Férias                       | 1.257,37C      | 894,83       | 1.194,50     | 1.557,04C   |
| 2.1.7.9.1.05 - Provisão de 13º salário                         | 0,00           | 85.340,67    | 85.340,67    | 0,00        |

| Conta                                                          | Saldo Anterior       | Débitos             | Créditos            | Saldo                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2.1.7.9.1.06 - Provisão de INSS s/ 13º salário                 | 0,00                 | 17.921,53           | 17.921,53           | 0,00                 |
| 2.1.7.9.1.07 - Provisão de FGTS s/ 13º salário                 | 0,00                 | 6.827,26            | 6.827,26            | 0,00                 |
| 2.1.7.9.1.08 - Provisão de PIS s/ 13º salário                  | 0,00                 | 878,94              | 878,94              | 0,00                 |
| <b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                 | <b>49.813,57C</b>    | <b>46.235,59</b>    | <b>42.921,07</b>    | <b>46.499,05C</b>    |
| 2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES                            | 40.826,49C           | 40.826,49           | 37.511,97           | 37.511,97C           |
| 2.1.8.1.1 - RECEITAS RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE                 | 40.826,49C           | 40.826,49           | 37.511,97           | 37.511,97C           |
| 2.1.8.1.1.01 - Receitas recebidas antecipadamente              | 40.826,49C           | 40.826,49           | 37.511,97           | 37.511,97C           |
| <b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>               | <b>8.987,08C</b>     | <b>5.409,10</b>     | <b>5.409,10</b>     | <b>8.987,08C</b>     |
| 2.1.8.9.2 - CREDORES DA ENTIDADE                               | 751,65C              | 5.409,10            | 5.409,10            | 751,65C              |
| 2.1.8.9.2.01 - Sindicato                                       | 0,00                 | 5.409,10            | 5.409,10            | 0,00                 |
| 2.1.8.9.2.03 - Profissionais do Conselho                       | 751,65C              | 0,00                | 0,00                | 751,65C              |
| <b>2.1.8.9.6 - RECEBIMENTOS A REALIZAR</b>                     | <b>8.235,43C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>8.235,43C</b>     |
| 2.1.8.9.6.01 - Depósito de Receitas não identificadas          | 8.235,43C            | 0,00                | 0,00                | 8.235,43C            |
| <b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                | <b>5.773.495,49C</b> | <b>5.616.897,01</b> | <b>6.844.501,62</b> | <b>7.001.100,10C</b> |
| 2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL                                      | 347.671,20C          | 0,00                | 0,00                | 347.671,20C          |
| 2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL                                    | 347.671,20C          | 0,00                | 0,00                | 347.671,20C          |
| 2.3.1.1.2 - PATRIMÔNIO SOCIAL                                  | 347.671,20C          | 0,00                | 0,00                | 347.671,20C          |
| 2.3.1.1.2.01 - Patrimônio Social                               | 347.671,20C          | 0,00                | 0,00                | 347.671,20C          |
| <b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>                           | <b>5.425.824,29C</b> | <b>5.616.897,01</b> | <b>6.844.501,62</b> | <b>6.653.428,90C</b> |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                    | 5.425.824,29C        | 5.616.897,01        | 6.844.501,62        | 6.653.428,90C        |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                  | 5.425.824,29C        | 5.616.897,01        | 6.844.501,62        | 6.653.428,90C        |
| 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício             | 1.582.452,23C        | 5.253.461,51        | 4.898.613,89        | 1.227.604,61C        |
| 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | 4.206.807,56C        | 363.435,50          | 1.582.452,23        | 5.425.824,29C        |
| <b>2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>         | <b>363.435,50D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>363.435,50</b>   | <b>0,00</b>          |
| 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores             | 363.435,50D          | 0,00                | 363.435,50          | 0,00                 |
| <b>3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>3.768.404,08</b> | <b>3.768.404,08</b> | <b>0,00</b>          |

| Conta                                                 | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS                              | 0,00           | 1.720.805,36 | 1.720.805,36 | 0,00  |
| 3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL                        | 0,00           | 1.152.994,76 | 1.152.994,76 | 0,00  |
| 3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS                | 0,00           | 1.152.994,76 | 1.152.994,76 | 0,00  |
| 3.1.1.1.1 - REMUNERACAO PESSOAL                       | 0,00           | 1.152.994,76 | 1.152.994,76 | 0,00  |
| 3.1.1.1.1.01 - Salários                               | 0,00           | 994.458,56   | 994.458,56   | 0,00  |
| 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário      | 0,00           | 85.340,67    | 85.340,67    | 0,00  |
| 3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)                     | 0,00           | 29.863,89    | 29.863,89    | 0,00  |
| 3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos   | 0,00           | 11.366,67    | 11.366,67    | 0,00  |
| 3.1.1.1.1.07 - Horas Extras                           | 0,00           | 31.964,97    | 31.964,97    | 0,00  |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS                            | 0,00           | 345.992,81   | 345.992,81   | 0,00  |
| 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                   | 0,00           | 345.992,81   | 345.992,81   | 0,00  |
| 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS                        | 0,00           | 345.992,81   | 345.992,81   | 0,00  |
| 3.1.2.1.1.01 - INSS                                   | 0,00           | 242.194,99   | 242.194,99   | 0,00  |
| 3.1.2.1.1.02 - FGTS                                   | 0,00           | 92.264,77    | 92.264,77    | 0,00  |
| 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento           | 0,00           | 11.533,05    | 11.533,05    | 0,00  |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                          | 0,00           | 221.817,79   | 221.817,79   | 0,00  |
| 3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                 | 0,00           | 221.817,79   | 221.817,79   | 0,00  |
| 3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                      | 0,00           | 221.817,79   | 221.817,79   | 0,00  |
| 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte                        | 0,00           | 2.112,55     | 2.112,55     | 0,00  |
| 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde                         | 0,00           | 144.600,24   | 144.600,24   | 0,00  |
| 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação                    | 0,00           | 75.105,00    | 75.105,00    | 0,00  |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00           | 886.164,22   | 886.164,22   | 0,00  |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO                    | 0,00           | 45.518,12    | 45.518,12    | 0,00  |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL                         | 0,00           | 45.518,12    | 45.518,12    | 0,00  |
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO                       | 0,00           | 45.518,12    | 45.518,12    | 0,00  |
| 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente                  | 0,00           | 6.760,00     | 6.760,00     | 0,00  |

| Conta                                                          | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|----------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------|
| 3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene                | 0,00           | 6.129,80   | 6.129,80   | 0,00  |
| 3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis        | 0,00           | 94,70      | 94,70      | 0,00  |
| 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes                    | 0,00           | 24.483,40  | 24.483,40  | 0,00  |
| 3.3.1.1.1.06 - Géneros de Alimentação                          | 0,00           | 4.174,80   | 4.174,80   | 0,00  |
| 3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo                     | 0,00           | 3.875,42   | 3.875,42   | 0,00  |
| <b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>                                        | 0,00           | 812.967,10 | 812.967,10 | 0,00  |
| <b>3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL</b>                                 | 0,00           | 241.675,00 | 241.675,00 | 0,00  |
| <b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL</b>                               | 0,00           | 241.675,00 | 241.675,00 | 0,00  |
| 3.3.2.1.1.01 - Funcionários                                    | 0,00           | 139.650,00 | 139.650,00 | 0,00  |
| 3.3.2.1.1.02 - Conselheiros                                    | 0,00           | 77.700,00  | 77.700,00  | 0,00  |
| 3.3.2.1.1.03 - Convidados                                      | 0,00           | 24.150,00  | 24.150,00  | 0,00  |
| 3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação                           | 0,00           | 175,00     | 175,00     | 0,00  |
| <b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>          | 0,00           | 150.910,10 | 150.910,10 | 0,00  |
| <b>3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>            | 0,00           | 21.139,07  | 21.139,07  | 0,00  |
| 3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio                      | 0,00           | 21.139,07  | 21.139,07  | 0,00  |
| <b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>          | 0,00           | 129.771,03 | 129.771,03 | 0,00  |
| 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres                    | 0,00           | 109.866,03 | 109.866,03 | 0,00  |
| 3.3.2.2.2.04 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre        | 0,00           | 19.905,00  | 19.905,00  | 0,00  |
| <b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>        | 0,00           | 420.382,00 | 420.382,00 | 0,00  |
| <b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>                  | 0,00           | 420.382,00 | 420.382,00 | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás              | 0,00           | 23.837,07  | 23.837,07  | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene                    | 0,00           | 5.480,57   | 5.480,57   | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral       | 0,00           | 20.853,66  | 20.853,66  | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios           | 0,00           | 47.885,04  | 47.885,04  | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes | 0,00           | 21.017,00  | 21.017,00  | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral                                | 0,00           | 4.218,58   | 4.218,58   | 0,00  |

| Conta                                                                       | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
| 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | 0,00           | 37.988,50    | 37.988,50    | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                          | 0,00           | 18.944,36    | 18.944,36    | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software                                        | 0,00           | 374,80       | 374,80       | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho                             | 0,00           | 1.865,00     | 1.865,00     | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens                        | 0,00           | 22.425,00    | 22.425,00    | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos                                        | 0,00           | 24.740,00    | 24.740,00    | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica                               | 0,00           | 85.666,00    | 85.666,00    | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação           | 0,00           | 5.936,00     | 5.936,00     | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional                    | 0,00           | 14.701,45    | 14.701,45    | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais                                           | 0,00           | 8.647,27     | 8.647,27     | 0,00  |
| 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos                                   | 0,00           | 75.801,70    | 75.801,70    | 0,00  |
| 3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO                                 | 0,00           | 27.679,00    | 27.679,00    | 0,00  |
| 3.3.3.1 - DEPRECIACAO                                                       | 0,00           | 27.679,00    | 27.679,00    | 0,00  |
| 3.3.3.1.1 - Depreciação                                                     | 0,00           | 27.679,00    | 27.679,00    | 0,00  |
| 3.3.3.1.1.01 - Depreciação                                                  | 0,00           | 27.679,00    | 27.679,00    | 0,00  |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                        | 0,00           | 2.159,82     | 2.159,82     | 0,00  |
| 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS            | 0,00           | 2.159,82     | 2.159,82     | 0,00  |
| 3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS           | 0,00           | 2.159,82     | 2.159,82     | 0,00  |
| 3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                              | 0,00           | 2.159,82     | 2.159,82     | 0,00  |
| 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                                | 0,00           | 2.159,82     | 2.159,82     | 0,00  |
| 3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS                                      | 0,00           | 3.323,10     | 3.323,10     | 0,00  |
| 3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS                                                | 0,00           | 3.323,10     | 3.323,10     | 0,00  |
| 3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO                              | 0,00           | 3.323,10     | 3.323,10     | 0,00  |
| 3.6.3.1.1 - BENS MÓVEIS                                                     | 0,00           | 3.323,10     | 3.323,10     | 0,00  |
| 3.6.3.1.1.01 - BAIXA DE BENS MÓVEIS                                         | 0,00           | 3.323,10     | 3.323,10     | 0,00  |
| 3.7 - TRIBUTARIAS                                                           | 0,00           | 1.104.368,68 | 1.104.368,68 | 0,00  |

| Conta                                                                                | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                  | 0,00           | 7.217,32     | 7.217,32     | 0,00  |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS                                                                   | 0,00           | 7.217,32     | 7.217,32     | 0,00  |
| 3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS                                     | 0,00           | 7.217,32     | 7.217,32     | 0,00  |
| 3.7.1.1.1.01 - IPTU                                                                  | 0,00           | 490,92       | 490,92       | 0,00  |
| 3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios                                             | 0,00           | 6.726,40     | 6.726,40     | 0,00  |
| 3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES                                                                | 0,00           | 1.097.151,36 | 1.097.151,36 | 0,00  |
| 3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES                                                              | 0,00           | 1.097.151,36 | 1.097.151,36 | 0,00  |
| 3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES                                                            | 0,00           | 1.097.151,36 | 1.097.151,36 | 0,00  |
| 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO                                                     | 0,00           | 1.097.151,36 | 1.097.151,36 | 0,00  |
| 3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                      | 0,00           | 51.582,90    | 51.582,90    | 0,00  |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                  | 0,00           | 51.582,90    | 51.582,90    | 0,00  |
| 3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00           | 51.582,90    | 51.582,90    | 0,00  |
| 3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                | 0,00           | 12.556,61    | 12.556,61    | 0,00  |
| 3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                             | 0,00           | 12.556,61    | 12.556,61    | 0,00  |
| 3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores                                  | 0,00           | 12.556,61    | 12.556,61    | 0,00  |
| 3.9.9.4.3 - CANCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA                                             | 0,00           | 39.026,29    | 39.026,29    | 0,00  |
| 3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de Dívida Ativa                                          | 0,00           | 39.026,29    | 39.026,29    | 0,00  |
| 4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                 | 0,00           | 4.898.615,57 | 4.898.615,57 | 0,00  |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES                                                                  | 0,00           | 3.263.196,11 | 3.263.196,11 | 0,00  |
| 4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                        | 0,00           | 3.263.196,11 | 3.263.196,11 | 0,00  |
| 4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                      | 0,00           | 3.263.196,11 | 3.263.196,11 | 0,00  |
| 4.2.1.1.1 - ANUIDADES                                                                | 0,00           | 3.263.196,11 | 3.263.196,11 | 0,00  |
| 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física                                                         | 0,00           | 2.878.870,61 | 2.878.870,61 | 0,00  |
| 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica                                                       | 0,00           | 384.325,50   | 384.325,50   | 0,00  |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                | 0,00           | 189.141,73   | 189.141,73   | 0,00  |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                          | 0,00           | 189.141,73   | 189.141,73   | 0,00  |

| Conta                                                                          | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------|
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00           | 189.141,73 | 189.141,73 | 0,00  |
| 4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                               | 0,00           | 189.141,73 | 189.141,73 | 0,00  |
| 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                                      | 0,00           | 172.197,88 | 172.197,88 | 0,00  |
| 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física                                                | 0,00           | 131.303,79 | 131.303,79 | 0,00  |
| 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica                                              | 0,00           | 40.894,09  | 40.894,09  | 0,00  |
| 4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                         | 0,00           | 485,89     | 485,89     | 0,00  |
| 4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física                                                | 0,00           | 485,89     | 485,89     | 0,00  |
| 4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES                         | 0,00           | 7,47       | 7,47       | 0,00  |
| 4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física                                                | 0,00           | 7,47       | 7,47       | 0,00  |
| 4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                                   | 0,00           | 16.450,49  | 16.450,49  | 0,00  |
| 4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização            | 0,00           | 1.094,34   | 1.094,34   | 0,00  |
| 4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica              | 0,00           | 8.360,17   | 8.360,17   | 0,00  |
| 4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral                                              | 0,00           | 1.457,57   | 1.457,57   | 0,00  |
| 4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação                    | 0,00           | 1.355,90   | 1.355,90   | 0,00  |
| 4.3.3.1.2.04.13 - Multa Processo Ético                                         | 0,00           | 4.182,51   | 4.182,51   | 0,00  |
| 4.4 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                           | 0,00           | 321.887,28 | 321.887,28 | 0,00  |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA                                               | 0,00           | 10.174,05  | 10.174,05  | 0,00  |
| 4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS      | 0,00           | 10.174,05  | 10.174,05  | 0,00  |
| 4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA                                                      | 0,00           | 10.174,05  | 10.174,05  | 0,00  |
| 4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                                   | 0,00           | 10.174,05  | 10.174,05  | 0,00  |
| 4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física                                                | 0,00           | 8.160,92   | 8.160,92   | 0,00  |
| 4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica                                              | 0,00           | 2.013,13   | 2.013,13   | 0,00  |
| 4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS               | 0,00           | 311.713,23 | 311.713,23 | 0,00  |
| 4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES                                               | 0,00           | 311.713,23 | 311.713,23 | 0,00  |
| 4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES                                             | 0,00           | 202.171,36 | 202.171,36 | 0,00  |
| 4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física                                                   | 0,00           | 52.741,94  | 52.741,94  | 0,00  |

| Conta                                                                | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------|
| 4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica                                       | 0,00           | 5.427,92   | 5.427,92   | 0,00  |
| 4.4.9.1.1.03 - MULTAS SOBRE ANUIDADE                                 | 0,00           | 144.001,50 | 144.001,50 | 0,00  |
| 4.4.9.1.1.03.01 - Pessoa Física                                      | 0,00           | 131.009,99 | 131.009,99 | 0,00  |
| 4.4.9.1.1.03.02 - Pessoa Jurídica                                    | 0,00           | 12.991,51  | 12.991,51  | 0,00  |
| 4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS       | 0,00           | 109.541,87 | 109.541,87 | 0,00  |
| 4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                              | 0,00           | 109.541,87 | 109.541,87 | 0,00  |
| 4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança                          | 0,00           | 109.541,87 | 109.541,87 | 0,00  |
| 4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                                       | 0,00           | 772.750,00 | 772.750,00 | 0,00  |
| 4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                          | 0,00           | 772.750,00 | 772.750,00 | 0,00  |
| 4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                        | 0,00           | 772.750,00 | 772.750,00 | 0,00  |
| 4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                       | 0,00           | 772.750,00 | 772.750,00 | 0,00  |
| 4.5.1.1.1.03 - Auxílios Financeiros CFO                              | 0,00           | 45.000,00  | 45.000,00  | 0,00  |
| 4.5.1.1.1.04 - Programa de Fiscalização                              | 0,00           | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00  |
| 4.5.1.1.1.05 - Programa Nacional de Melhoria Administrativa - PROMAC | 0,00           | 447.750,00 | 447.750,00 | 0,00  |
| 4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                     | 0,00           | 351.640,45 | 351.640,45 | 0,00  |
| 4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR               | 0,00           | 11.703,06  | 11.703,06  | 0,00  |
| 4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                                 | 0,00           | 11.703,06  | 11.703,06  | 0,00  |
| 4.9.1.1.1 - RECEITA NÃO IDENTIFICADA                                 | 0,00           | 11.703,06  | 11.703,06  | 0,00  |
| 4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas                            | 0,00           | 11.703,06  | 11.703,06  | 0,00  |
| 4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                      | 0,00           | 260.722,11 | 260.722,11 | 0,00  |
| 4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                    | 0,00           | 260.722,11 | 260.722,11 | 0,00  |
| 4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                       | 0,00           | 260.722,11 | 260.722,11 | 0,00  |
| 4.9.2.1.1.01 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                      | 0,00           | 246.830,58 | 246.830,58 | 0,00  |
| 4.9.2.1.1.01.02 - Multas                                             | 0,00           | 95.995,94  | 95.995,94  | 0,00  |
| 4.9.2.1.1.01.03 - Juros                                              | 0,00           | 5.091,76   | 5.091,76   | 0,00  |
| 4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa     | 0,00           | 145.742,88 | 145.742,88 | 0,00  |

| Conta                                                                                 | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|
| 4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                                            | 0,00           | 13.891,53     | 13.891,53     | 0,00      |
| 4.9.2.1.1.02.02 - Multas                                                              | 0,00           | 3.661,48      | 3.661,48      | 0,00      |
| 4.9.2.1.1.02.03 - Juros                                                               | 0,00           | 190,24        | 190,24        | 0,00      |
| 4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva                           | 0,00           | 10.039,81     | 10.039,81     | 0,00      |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                  | 0,00           | 79.215,28     | 79.215,28     | 0,00      |
| 4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES                                                                | 0,00           | 449,00        | 449,00        | 0,00      |
| 4.9.9.5.2 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                        | 0,00           | 449,00        | 449,00        | 0,00      |
| 4.9.9.5.2.01 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                     | 0,00           | 449,00        | 449,00        | 0,00      |
| 4.9.9.5.2.01.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 0,00           | 449,00        | 449,00        | 0,00      |
| 4.9.9.5.2.01.01.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                      | 0,00           | 449,00        | 449,00        | 0,00      |
| 4.9.9.5.2.01.01.01.001 - Indenizações e Restituições                                  | 0,00           | 449,00        | 449,00        | 0,00      |
| 4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES                                                       | 0,00           | 8.262,84      | 8.262,84      | 0,00      |
| 4.9.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES                                                     | 0,00           | 8.262,84      | 8.262,84      | 0,00      |
| 4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões                                                  | 0,00           | 8.262,84      | 8.262,84      | 0,00      |
| 4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00           | 70.503,44     | 70.503,44     | 0,00      |
| 4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS                                                         | 0,00           | 65.601,44     | 65.601,44     | 0,00      |
| 4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS                                                      | 0,00           | 65.601,44     | 65.601,44     | 0,00      |
| 4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores                                      | 0,00           | 65.601,44     | 65.601,44     | 0,00      |
| 4.9.9.9.2 - INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                                    | 0,00           | 4.902,00      | 4.902,00      | 0,00      |
| 4.9.9.9.2.01 - Doação                                                                 | 0,00           | 4.902,00      | 4.902,00      | 0,00      |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                | 11.106,39D     | 10.144.504,96 | 10.148.650,51 | 6.960,84D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO                                                              | 0,00           | 10.126.437,73 | 10.126.437,73 | 0,00      |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA                                                           | 0,00           | 4.986.813,11  | 4.986.813,11  | 0,00      |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                                 | 0,00           | 4.986.813,11  | 4.986.813,11  | 0,00      |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE                                                          | 0,00           | 4.816.813,11  | 4.816.813,11  | 0,00      |
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                              | 0,00           | 2.313.712,33  | 2.313.712,33  | 0,00      |

| Conta                                                                  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES                                            | 0,00           | 2.313.712,33 | 2.313.712,33 | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física                                     | 0,00           | 2.097.871,56 | 2.097.871,56 | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica                                   | 0,00           | 215.840,77   | 215.840,77   | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS                                     | 0,00           | 225.716,01   | 225.716,01   | 0,00  |
| 5.2.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                             | 0,00           | 172.333,47   | 172.333,47   | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física                                     | 0,00           | 131.439,38   | 131.439,38   | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica                                   | 0,00           | 40.894,09    | 40.894,09    | 0,00  |
| 5.2.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                | 0,00           | 15.192,56    | 15.192,56    | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física                                     | 0,00           | 15.192,56    | 15.192,56    | 0,00  |
| 5.2.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES                | 0,00           | 7,47         | 7,47         | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física                                     | 0,00           | 7,47         | 7,47         | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                        | 0,00           | 38.182,51    | 38.182,51    | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização | 0,00           | 2.500,00     | 2.500,00     | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica   | 0,00           | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral                                   | 0,00           | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação         | 0,00           | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços                       | 0,00           | 1.500,00     | 1.500,00     | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético                              | 0,00           | 4.182,51     | 4.182,51     | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS                                             | 0,00           | 324.711,55   | 324.711,55   | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                        | 0,00           | 13.000,00    | 13.000,00    | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física                                     | 0,00           | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica                                   | 0,00           | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                | 0,00           | 167.710,05   | 167.710,05   | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES             | 0,00           | 58.169,86    | 58.169,86    | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física                                 | 0,00           | 52.741,94    | 52.741,94    | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica                               | 0,00           | 5.427,92     | 5.427,92     | 0,00  |

| Conta                                                                      | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS    | 0,00           | 109.540,19   | 109.540,19   | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança                         | 0,00           | 109.540,19   | 109.540,19   | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.06.06 - MULTAS SOBRE ANUIDADE                                    | 0,00           | 144.001,50   | 144.001,50   | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.06.06.01 - Pessoa Física                                         | 0,00           | 131.009,99   | 131.009,99   | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.06.06.02 - Pessoa Jurídica                                       | 0,00           | 12.991,51    | 12.991,51    | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES                                    | 0,00           | 827.750,00   | 827.750,00   | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                       | 0,00           | 827.750,00   | 827.750,00   | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO                              | 0,00           | 80.000,00    | 80.000,00    | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.07.01.04 - Programa de Fiscalização                              | 0,00           | 300.000,00   | 300.000,00   | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.07.01.05 - Programa Nacional de Melhoria Administrativa - PROMAC | 0,00           | 447.750,00   | 447.750,00   | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                   | 0,00           | 13.703,06    | 13.703,06    | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                               | 0,00           | 11.703,06    | 11.703,06    | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.08.01.01 - MULTAS E JUROS DE MORA                                | 0,00           | 11.703,06    | 11.703,06    | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas                        | 0,00           | 11.703,06    | 11.703,06    | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.08.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 0,00           | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.08.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                           | 0,00           | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.08.02.01.001 - Indenizações e Restituições                       | 0,00           | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                     | 0,00           | 1.111.220,16 | 1.111.220,16 | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                       | 0,00           | 808.717,02   | 808.717,02   | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.09.01.01 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                      | 0,00           | 700.072,92   | 700.072,92   | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades                                         | 0,00           | 450.554,36   | 450.554,36   | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas                                            | 0,00           | 95.995,94    | 95.995,94    | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros                                             | 0,00           | 7.779,74     | 7.779,74     | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa    | 0,00           | 145.742,88   | 145.742,88   | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.09.01.02 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                           | 0,00           | 108.644,10   | 108.644,10   | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades                                         | 0,00           | 73.907,55    | 73.907,55    | 0,00  |

| Conta                                                              | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas                                    | 0,00           | 11.086,13    | 11.086,13    | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros                                     | 0,00           | 7.390,76     | 7.390,76     | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva | 0,00           | 16.259,66    | 16.259,66    | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS                                | 0,00           | 302.503,14   | 302.503,14   | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores                | 0,00           | 300.003,14   | 300.003,14   | 0,00  |
| 5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas                      | 0,00           | 2.500,00     | 2.500,00     | 0,00  |
| 5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL                                     | 0,00           | 170.000,00   | 170.000,00   | 0,00  |
| 5.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO                                | 0,00           | 70.000,00    | 70.000,00    | 0,00  |
| 5.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS                              | 0,00           | 70.000,00    | 70.000,00    | 0,00  |
| 5.2.1.1.2.01.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio          | 0,00           | 70.000,00    | 70.000,00    | 0,00  |
| 5.2.1.1.2.04 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                           | 0,00           | 100.000,00   | 100.000,00   | 0,00  |
| 5.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS                                   | 0,00           | 100.000,00   | 100.000,00   | 0,00  |
| 5.2.1.1.2.04.01.01 - Outras Transferências de Capital              | 0,00           | 100.000,00   | 100.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA                                         | 0,00           | 5.139.624,62 | 5.139.624,62 | 0,00  |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                     | 0,00           | 4.858.624,62 | 4.858.624,62 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE                       | 0,00           | 4.518.624,62 | 4.518.624,62 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 0,00           | 1.582.196,96 | 1.582.196,96 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                              | 0,00           | 1.226.419,74 | 1.226.419,74 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários                                      | 0,00           | 1.028.901,64 | 1.028.901,64 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário             | 0,00           | 88.975,14    | 88.975,14    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)                            | 0,00           | 29.047,27    | 29.047,27    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)          | 0,00           | 29.047,27    | 29.047,27    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos          | 0,00           | 16.800,00    | 16.800,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras                                  | 0,00           | 33.448,42    | 33.448,42    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.01.09 - Adicional Noturno                             | 0,00           | 200,00       | 200,00       | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS                               | 0,00           | 355.777,22   | 355.777,22   | 0,00  |

| Conta                                                             | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS                                         | 0,00           | 249.044,06   | 249.044,06   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS                                         | 0,00           | 94.873,92    | 94.873,92    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento                 | 0,00           | 11.859,24    | 11.859,24    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 0,00           | 1.756.101,16 | 1.756.101,16 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                            | 0,00           | 183.600,00   | 183.600,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte                              | 0,00           | 6.000,00     | 6.000,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde                               | 0,00           | 66.000,00    | 66.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação                          | 0,00           | 75.600,00    | 75.600,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04.01.05 - Auxílio Transporte                           | 0,00           | 36.000,00    | 36.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS     | 0,00           | 210.000,00   | 210.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS     | 0,00           | 210.000,00   | 210.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas                | 0,00           | 70.000,00    | 70.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS                            | 0,00           | 70.000,00    | 70.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias                       | 0,00           | 70.000,00    | 70.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00           | 1.234.686,38 | 1.234.686,38 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL                                 | 0,00           | 327.463,23   | 327.463,23   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários                             | 0,00           | 171.725,00   | 171.725,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros                             | 0,00           | 76.825,00    | 76.825,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados                               | 0,00           | 42.813,23    | 42.813,23    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo                          | 0,00           | 100,00       | 100,00       | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton                                    | 0,00           | 35.000,00    | 35.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação                    | 0,00           | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO                          | 0,00           | 129.929,80   | 129.929,80   | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente                    | 0,00           | 14.000,00    | 14.000,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene         | 0,00           | 6.129,80     | 6.129,80     | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 0,00           | 7.300,00     | 7.300,00     | 0,00  |

| Conta                                                                                | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos          | Saldo       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes                                | 0,00           | 55.300,00         | 55.300,00         | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação                                      | 0,00           | 12.000,00         | 12.000,00         | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações       | 0,00           | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos | 0,00           | 2.500,00          | 2.500,00          | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias | 0,00           | 200,00            | 200,00            | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral                 | 0,00           | 4.000,00          | 4.000,00          | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha                                  | 0,00           | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática                                    | 0,00           | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativáveis                                   | 0,00           | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas         | 0,00           | 2.500,00          | 2.500,00          | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita             | 0,00           | 500,00            | 500,00            | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo                                 | 0,00           | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00        |
| <b>5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>42.000,00</b>  | <b>42.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS                            | 0,00           | 42.000,00         | 42.000,00         | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais                        | 0,00           | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados                       | 0,00           | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio                              | 0,00           | 30.000,00         | 30.000,00         | 0,00        |
| <b>5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>735.293,35</b> | <b>735.293,35</b> | <b>0,00</b> |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás                          | 0,00           | 28.500,00         | 28.500,00         | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene                                | 0,00           | 12.000,00         | 12.000,00         | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral                   | 0,00           | 29.500,00         | 29.500,00         | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos                                           | 0,00           | 500,00            | 500,00            | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios                       | 0,00           | 63.000,00         | 63.000,00         | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes             | 0,00           | 30.000,00         | 30.000,00         | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis  | 0,00           | 16.500,00         | 16.500,00         | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral                                            | 0,00           | 10.150,00         | 10.150,00         | 0,00        |

| Conta                                                                                 | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos            | Saldo       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | 0,00           | 68.500,00           | 68.500,00           | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios             | 0,00           | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                          | 0,00           | 18.944,36           | 18.944,36           | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software                                        | 0,00           | 1.500,00            | 1.500,00            | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho                             | 0,00           | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.015 - Serviços Domésticos                                          | 0,00           | 200,00              | 200,00              | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens                        | 0,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições                      | 0,00           | 4.000,00            | 4.000,00            | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos                                        | 0,00           | 24.740,00           | 24.740,00           | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil                               | 0,00           | 2.500,00            | 2.500,00            | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica                               | 0,00           | 85.666,00           | 85.666,00           | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação           | 0,00           | 47.800,00           | 47.800,00           | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática                                      | 0,00           | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional                    | 0,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação                                     | 0,00           | 16.500,00           | 16.500,00           | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais                                           | 0,00           | 9.542,99            | 9.542,99            | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos                                   | 0,00           | 200.250,00          | 200.250,00          | 0,00        |
| <b>5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>127.814,78</b>   | <b>127.814,78</b>   | <b>0,00</b> |
| 5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres                                     | 0,00           | 102.504,78          | 102.504,78          | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)                                   | 0,00           | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre                         | 0,00           | 23.310,00           | 23.310,00           | 0,00        |
| <b>5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>                                                   | <b>0,00</b>    | <b>1.113.136,90</b> | <b>1.113.136,90</b> | <b>0,00</b> |
| 5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO                                                   | 0,00           | 1.113.136,90        | 1.113.136,90        | 0,00        |
| <b>5.2.2.1.1.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 5.2.2.1.1.06.01 - Juros Sobre Empréstimos                                             | 0,00           | 100,00              | 100,00              | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.06.01.01 - Juros s/ Empréstimos e Financiamento                             | 0,00           | 100,00              | 100,00              | 0,00        |

| Conta                                                               | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                   | 0,00           | 6.800,00  | 6.800,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                     | 0,00           | 6.300,00  | 6.300,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança                             | 0,00           | 500,00    | 500,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                             | 0,00           | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.08.02 - Programa/Auxílio para Atividade de Fiscalização   | 0,00           | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS                 | 0,00           | 27.150,00 | 27.150,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.09.01 - IPTU                                              | 0,00           | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.09.02 - IPVA                                              | 0,00           | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios                         | 0,00           | 16.150,00 | 16.150,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                  | 0,00           | 500,00    | 500,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais                               | 0,00           | 500,00    | 500,00    | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                            | 0,00           | 12.639,60 | 12.639,60 | 0,00  |
| 5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores                 | 0,00           | 12.639,60 | 12.639,60 | 0,00  |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL                         | 0,00           | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS                                        | 0,00           | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 0,00           | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações                            | 0,00           | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES              | 0,00           | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos                   | 0,00           | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório | 0,00           | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha                   | 0,00           | 2.000,00  | 2.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.         | 0,00           | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.03.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca               | 0,00           | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos Diversos                          | 0,00           | 2.000,00  | 2.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.01.03.09 - Equipamentos de Informática                    | 0,00           | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                | 0,00           | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00  |

| Conta                                                                 | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------|
| 5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                         | 0,00           | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.03.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio             | 0,00           | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES                                 | 0,00           | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.2.03.02.01 - Despesas de Exercícios Anteriores                | 0,00           | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                               | 0,00           | 281.000,00 | 281.000,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO                                    | 0,00           | 140.500,00 | 140.500,00 | 0,00  |
| 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE            | 0,00           | 140.500,00 | 140.500,00 | 0,00  |
| 5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL                    | 0,00           | 281.000,00 | 281.000,00 | 0,00  |
| 5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE | 0,00           | 272.000,00 | 272.000,00 | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 0,00           | 55.500,00  | 55.500,00  | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                                 | 0,00           | 55.500,00  | 55.500,00  | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários                                         | 0,00           | 52.500,00  | 52.500,00  | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)                               | 0,00           | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 0,00           | 194.500,00 | 194.500,00 | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                | 0,00           | 46.000,00  | 46.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.04.01.01 - Vale Transporte                                  | 0,00           | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.04.01.02 - Plano de Saúde                                   | 0,00           | 8.000,00   | 8.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.04.01.05 - Auxílio Transporte                               | 0,00           | 36.000,00  | 36.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO     | 0,00           | 103.500,00 | 103.500,00 | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL                                     | 0,00           | 25.000,00  | 25.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Conselheiros                                 | 0,00           | 25.000,00  | 25.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO                              | 0,00           | 17.000,00  | 17.000,00  | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene             | 0,00           | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação                       | 0,00           | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha                   | 0,00           | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00  |
| 5.2.2.2.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo                  | 0,00           | 4.000,00   | 4.000,00   | 0,00  |

| Conta                                                                    | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo     |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 5.2.2.2.1.04.04.03 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                | 0,00           | 4.000,00  | 4.000,00  | 0,00      |
| 5.2.2.2.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS                | 0,00           | 4.000,00  | 4.000,00  | 0,00      |
| 5.2.2.2.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio                  | 0,00           | 4.000,00  | 4.000,00  | 0,00      |
| 5.2.2.2.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA                          | 0,00           | 57.500,00 | 57.500,00 | 0,00      |
| 5.2.2.2.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes | 0,00           | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00      |
| 5.2.2.2.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral                                | 0,00           | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00      |
| 5.2.2.2.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento             | 0,00           | 2.500,00  | 2.500,00  | 0,00      |
| 5.2.2.2.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos                           | 0,00           | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00      |
| 5.2.2.2.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais                              | 0,00           | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00      |
| 5.2.2.2.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos                      | 0,00           | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00      |
| 5.2.2.2.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     | 0,00           | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00      |
| 5.2.2.2.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres                        | 0,00           | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00      |
| 5.2.2.2.1.04.05.04 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre            | 0,00           | 5.000,00  | 5.000,00  | 0,00      |
| 5.2.2.2.1.05 - CONTRIBUIÇÕES                                             | 0,00           | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00      |
| 5.2.2.2.1.05.01 - Cota Parte do CFO                                      | 0,00           | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00      |
| 5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL     | 0,00           | 9.000,00  | 9.000,00  | 0,00      |
| 5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS                                             | 0,00           | 2.000,00  | 2.000,00  | 0,00      |
| 5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                   | 0,00           | 2.000,00  | 2.000,00  | 0,00      |
| 5.2.2.2.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha                        | 0,00           | 2.000,00  | 2.000,00  | 0,00      |
| 5.2.2.2.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                     | 0,00           | 7.000,00  | 7.000,00  | 0,00      |
| 5.2.2.2.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                            | 0,00           | 7.000,00  | 7.000,00  | 0,00      |
| 5.2.2.2.2.03.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio                | 0,00           | 7.000,00  | 7.000,00  | 0,00      |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                        | 11.106,39D     | 18.067,23 | 22.212,78 | 6.960,84D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                      | 3.869,00D      | 5.046,00  | 7.738,00  | 1.177,00D |
| 5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                    | 3.869,00D      | 5.046,00  | 7.738,00  | 1.177,00D |
| 5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                     | 0,00           | 3.869,00  | 3.869,00  | 0,00      |

| Conta                                                               | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo     |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|
| 5.3.1.1.1.10 - Restos a Pagar                                       | 0,00           | 3.869,00      | 3.869,00      | 0,00      |
| 5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 3.869,00D      | 1.177,00      | 3.869,00      | 1.177,00D |
| 5.3.1.1.7.10 - Restos a Pagar                                       | 3.869,00D      | 1.177,00      | 3.869,00      | 1.177,00D |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                     | 7.237,39D      | 13.021,23     | 14.474,78     | 5.783,84D |
| 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                   | 7.237,39D      | 13.021,23     | 14.474,78     | 5.783,84D |
| 5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS                  | 0,00           | 7.237,39      | 7.237,39      | 0,00      |
| 5.3.2.1.1.21 - Restos a Pagar                                       | 0,00           | 7.237,39      | 7.237,39      | 0,00      |
| 5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO     | 7.237,39D      | 5.783,84      | 7.237,39      | 5.783,84D |
| 5.3.2.1.7.21 - Restos a Pagar                                       | 7.237,39D      | 5.783,84      | 7.237,39      | 5.783,84D |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO               | 11.106,39C     | 25.705.213,24 | 25.701.067,69 | 6.960,84C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                         | 0,00           | 25.668.025,07 | 25.668.025,07 | 0,00      |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA                                         | 0,00           | 9.344.718,33  | 9.344.718,33  | 0,00      |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR                                        | 0,00           | 4.991.835,88  | 4.991.835,88  | 0,00      |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE                                        | 0,00           | 4.821.835,88  | 4.821.835,88  | 0,00      |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                            | 0,00           | 2.318.357,82  | 2.318.357,82  | 0,00      |
| 6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES                                         | 0,00           | 2.318.357,82  | 2.318.357,82  | 0,00      |
| 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física                                  | 0,00           | 2.100.855,00  | 2.100.855,00  | 0,00      |
| 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica                                | 0,00           | 217.502,82    | 217.502,82    | 0,00      |
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS                                  | 0,00           | 225.716,01    | 225.716,01    | 0,00      |
| 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                        | 0,00           | 172.333,47    | 172.333,47    | 0,00      |
| 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física                                  | 0,00           | 131.439,38    | 131.439,38    | 0,00      |
| 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica                                | 0,00           | 40.894,09     | 40.894,09     | 0,00      |
| 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS           | 0,00           | 15.192,56     | 15.192,56     | 0,00      |
| 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física                                  | 0,00           | 15.192,56     | 15.192,56     | 0,00      |
| 6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES           | 0,00           | 7,47          | 7,47          | 0,00      |
| 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física                                  | 0,00           | 7,47          | 7,47          | 0,00      |

| Conta                                                                      | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                            | 0,00           | 38.182,51  | 38.182,51  | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização     | 0,00           | 2.500,00   | 2.500,00   | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica       | 0,00           | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral                                       | 0,00           | 15.000,00  | 15.000,00  | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação             | 0,00           | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços                           | 0,00           | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético                                  | 0,00           | 4.182,51   | 4.182,51   | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS                                                 | 0,00           | 324.713,23 | 324.713,23 | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                            | 0,00           | 13.000,00  | 13.000,00  | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física                                         | 0,00           | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica                                       | 0,00           | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                    | 0,00           | 167.711,73 | 167.711,73 | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO SOBRE ANUIDADES                           | 0,00           | 58.169,86  | 58.169,86  | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física                                     | 0,00           | 52.741,94  | 52.741,94  | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica                                   | 0,00           | 5.427,92   | 5.427,92   | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS    | 0,00           | 109.541,87 | 109.541,87 | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança                         | 0,00           | 109.541,87 | 109.541,87 | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.06.06 - MULTAS SOBRE ANUIDADE                                    | 0,00           | 144.001,50 | 144.001,50 | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.06.06.01 - Pessoa Física                                         | 0,00           | 131.009,99 | 131.009,99 | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.06.06.02 - Pessoa Jurídica                                       | 0,00           | 12.991,51  | 12.991,51  | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES                                    | 0,00           | 827.750,00 | 827.750,00 | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                       | 0,00           | 827.750,00 | 827.750,00 | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO                              | 0,00           | 80.000,00  | 80.000,00  | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.07.01.04 - Programa de Fiscalização                              | 0,00           | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.07.01.05 - Programa Nacional de Melhoria Administrativa - PROMAC | 0,00           | 447.750,00 | 447.750,00 | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                   | 0,00           | 13.703,06  | 13.703,06  | 0,00  |

| Conta                                                                   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                            | 0,00           | 11.703,06    | 11.703,06    | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.08.01.01 - MULTAS E JUROS DE MORA                             | 0,00           | 11.703,06    | 11.703,06    | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas                     | 0,00           | 11.703,06    | 11.703,06    | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.08.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                           | 0,00           | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.08.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 0,00           | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.08.02.01.001 - Indenizações e Restituições                    | 0,00           | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                  | 0,00           | 1.111.595,76 | 1.111.595,76 | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                    | 0,00           | 809.092,62   | 809.092,62   | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                   | 0,00           | 700.448,52   | 700.448,52   | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades                                      | 0,00           | 450.929,96   | 450.929,96   | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas                                         | 0,00           | 95.995,94    | 95.995,94    | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros                                          | 0,00           | 7.779,74     | 7.779,74     | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa | 0,00           | 145.742,88   | 145.742,88   | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                        | 0,00           | 108.644,10   | 108.644,10   | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades                                      | 0,00           | 73.907,55    | 73.907,55    | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas                                         | 0,00           | 11.086,13    | 11.086,13    | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros                                          | 0,00           | 7.390,76     | 7.390,76     | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva      | 0,00           | 16.259,66    | 16.259,66    | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS                                     | 0,00           | 302.503,14   | 302.503,14   | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores                     | 0,00           | 300.003,14   | 300.003,14   | 0,00  |
| 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas                           | 0,00           | 2.500,00     | 2.500,00     | 0,00  |
| 6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL                                          | 0,00           | 170.000,00   | 170.000,00   | 0,00  |
| 6.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO                                     | 0,00           | 70.000,00    | 70.000,00    | 0,00  |
| 6.2.1.1.2.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS                                   | 0,00           | 70.000,00    | 70.000,00    | 0,00  |
| 6.2.1.1.2.01.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio               | 0,00           | 70.000,00    | 70.000,00    | 0,00  |
| 6.2.1.1.2.04 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                | 0,00           | 100.000,00   | 100.000,00   | 0,00  |

| Conta                                                                  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS                                       | 0,00           | 100.000,00   | 100.000,00   | 0,00  |
| 6.2.1.1.2.04.01.01 - Outras Transferências de Capital                  | 0,00           | 100.000,00   | 100.000,00   | 0,00  |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA                                            | 0,00           | 4.352.882,45 | 4.352.882,45 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE                                           | 0,00           | 4.352.882,45 | 4.352.882,45 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                               | 0,00           | 2.015.367,08 | 2.015.367,08 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES                                            | 0,00           | 2.015.367,08 | 2.015.367,08 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física                                     | 0,00           | 1.812.935,06 | 1.812.935,06 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica                                   | 0,00           | 202.432,02   | 202.432,02   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS                                     | 0,00           | 189.277,32   | 189.277,32   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                           | 0,00           | 172.333,47   | 172.333,47   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física                                     | 0,00           | 131.439,38   | 131.439,38   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica                                   | 0,00           | 40.894,09    | 40.894,09    | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS              | 0,00           | 485,89       | 485,89       | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física                                     | 0,00           | 485,89       | 485,89       | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES              | 0,00           | 7,47         | 7,47         | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física                                     | 0,00           | 7,47         | 7,47         | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                        | 0,00           | 16.450,49    | 16.450,49    | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização | 0,00           | 1.094,34     | 1.094,34     | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica   | 0,00           | 8.360,17     | 8.360,17     | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral                                   | 0,00           | 1.457,57     | 1.457,57     | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação         | 0,00           | 1.355,90     | 1.355,90     | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.05.04.13 - Multa Processo Ético                              | 0,00           | 4.182,51     | 4.182,51     | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS                                             | 0,00           | 321.887,28   | 321.887,28   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                        | 0,00           | 10.174,05    | 10.174,05    | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física                                     | 0,00           | 8.160,92     | 8.160,92     | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica                                   | 0,00           | 2.013,13     | 2.013,13     | 0,00  |

| Conta                                                                       | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                     | 0,00           | 167.711,73   | 167.711,73   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES                  | 0,00           | 58.169,86    | 58.169,86    | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física                                      | 0,00           | 52.741,94    | 52.741,94    | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica                                    | 0,00           | 5.427,92     | 5.427,92     | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS     | 0,00           | 109.541,87   | 109.541,87   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança                          | 0,00           | 109.541,87   | 109.541,87   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.06.06 - MULTAS SOBRE ANUIDADE                                     | 0,00           | 144.001,50   | 144.001,50   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.06.06.01 - Pessoa Física                                          | 0,00           | 131.009,99   | 131.009,99   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.06.06.02 - Pessoa Jurídica                                        | 0,00           | 12.991,51    | 12.991,51    | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     | 0,00           | 772.750,00   | 772.750,00   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                        | 0,00           | 772.750,00   | 772.750,00   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO                               | 0,00           | 45.000,00    | 45.000,00    | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.07.01.04 - Programa de Fiscalização                               | 0,00           | 280.000,00   | 280.000,00   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.07.01.05 - Programa Nacional de Melhoria Administrativa - PROMIAC | 0,00           | 447.750,00   | 447.750,00   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 0,00           | 12.152,06    | 12.152,06    | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                                | 0,00           | 11.703,06    | 11.703,06    | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                             | 0,00           | 11.703,06    | 11.703,06    | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.08.01.001 - Receitas Não Identificadas                            | 0,00           | 11.703,06    | 11.703,06    | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.08.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 0,00           | 449,00       | 449,00       | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.08.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                            | 0,00           | 449,00       | 449,00       | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.08.02.01.001 - Indenizações e Restituições                        | 0,00           | 449,00       | 449,00       | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                      | 0,00           | 1.041.448,71 | 1.041.448,71 | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                        | 0,00           | 741.445,57   | 741.445,57   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.09.01.01 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                       | 0,00           | 697.760,54   | 697.760,54   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades                                          | 0,00           | 450.929,96   | 450.929,96   | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas                                             | 0,00           | 95.995,94    | 95.995,94    | 0,00  |

| Conta                                                                   | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros                                          | 0,00           | 5.091,76      | 5.091,76      | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa | 0,00           | 145.742,88    | 145.742,88    | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                        | 0,00           | 43.685,03     | 43.685,03     | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades                                      | 0,00           | 29.793,50     | 29.793,50     | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas                                         | 0,00           | 3.661,48      | 3.661,48      | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros                                          | 0,00           | 190,24        | 190,24        | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva      | 0,00           | 10.039,81     | 10.039,81     | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS                                     | 0,00           | 300.003,14    | 300.003,14    | 0,00  |
| 6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores                     | 0,00           | 300.003,14    | 300.003,14    | 0,00  |
| 6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA                                             | 0,00           | 16.323.306,74 | 16.323.306,74 | 0,00  |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                   | 0,00           | 16.323.306,74 | 16.323.306,74 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA                               | 0,00           | 5.076.388,96  | 5.076.388,96  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE                      | 0,00           | 5.008.388,96  | 5.008.388,96  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 0,00           | 1.723.249,97  | 1.723.249,97  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                                | 0,00           | 1.341.577,16  | 1.341.577,16  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                       | 0,00           | 1.120.265,87  | 1.120.265,87  | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário              | 0,00           | 88.975,14     | 88.975,14     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)                             | 0,00           | 45.024,17     | 45.024,17     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)           | 0,00           | 32.410,23     | 32.410,23     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos           | 0,00           | 18.433,33     | 18.433,33     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras                                   | 0,00           | 36.268,42     | 36.268,42     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Adicional Noturno                              | 0,00           | 200,00        | 200,00        | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS                                 | 0,00           | 381.672,81    | 381.672,81    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS                                           | 0,00           | 266.917,27    | 266.917,27    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS                                           | 0,00           | 102.004,87    | 102.004,87    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento                   | 0,00           | 12.750,67     | 12.750,67     | 0,00  |

| Conta                                                                             | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 0,00           | 2.081.158,00 | 2.081.158,00 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                         | 0,00           | 252.008,68   | 252.008,68   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                                          | 0,00           | 9.039,73     | 9.039,73     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde                                           | 0,00           | 88.271,95    | 88.271,95    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação                                      | 0,00           | 82.697,00    | 82.697,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Transporte                                       | 0,00           | 72.000,00    | 72.000,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS                  | 0,00           | 210.000,00   | 210.000,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                 | 0,00           | 210.000,00   | 210.000,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas                            | 0,00           | 70.000,00    | 70.000,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS                                        | 0,00           | 70.000,00    | 70.000,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias                                   | 0,00           | 70.000,00    | 70.000,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO              | 0,00           | 1.415.492,25 | 1.415.492,25 | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL                                             | 0,00           | 382.288,23   | 382.288,23   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                                         | 0,00           | 182.075,00   | 182.075,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                                         | 0,00           | 103.000,00   | 103.000,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados                                           | 0,00           | 61.113,23    | 61.113,23    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo                                      | 0,00           | 100,00       | 100,00       | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                                                | 0,00           | 35.000,00    | 35.000,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação                                | 0,00           | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0,00           | 159.017,72   | 159.017,72   | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.02.001 - Artigos de Expediente                                 | 0,00           | 14.000,00    | 14.000,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene                      | 0,00           | 11.129,80    | 11.129,80    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis              | 0,00           | 7.300,00     | 7.300,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes                          | 0,00           | 67.387,92    | 67.387,92    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação                                | 0,00           | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 0,00           | 8.000,00     | 8.000,00     | 0,00  |

| Conta                                                                                      | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos          | Saldo       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Avariamentos | 0,00           | 2.500,00          | 2.500,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias   | 0,00           | 200,00            | 200,00            | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral                   | 0,00           | 4.000,00          | 4.000,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha                                    | 0,00           | 6.500,00          | 6.500,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática                                      | 0,00           | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis                                     | 0,00           | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas           | 0,00           | 2.500,00          | 2.500,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita               | 0,00           | 500,00            | 500,00            | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo                                   | 0,00           | 14.000,00         | 14.000,00         | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>46.416,53</b>  | <b>46.416,53</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>46.416,53</b>  | <b>46.416,53</b>  | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais                          | 0,00           | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados                         | 0,00           | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio                                | 0,00           | 34.416,53         | 34.416,53         | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>827.769,77</b> | <b>827.769,77</b> | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás                            | 0,00           | 33.162,93         | 33.162,93         | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene                                  | 0,00           | 18.519,43         | 18.519,43         | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral                     | 0,00           | 35.162,90         | 35.162,90         | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos                                             | 0,00           | 500,00            | 500,00            | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios                         | 0,00           | 63.000,00         | 63.000,00         | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes               | 0,00           | 33.000,00         | 33.000,00         | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis    | 0,00           | 16.500,00         | 16.500,00         | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral                                              | 0,00           | 13.150,00         | 13.150,00         | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias  | 0,00           | 72.638,16         | 72.638,16         | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios              | 0,00           | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                           | 0,00           | 28.000,00         | 28.000,00         | 0,00        |