



Mês: JANEIRO/2022

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1

| Receitas   | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas |                   | Saldo a Realizar (a-c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
|  |                      |                         | No Mês (b)          | Até Mês (c)       |                        |
| 1 Receitas Correntes   | 8.884.464,00         | 8.884.464,00            | 493.907,37          | 493.907,37        | 8.390.556,63           |
| 1.2 Contribuições  | 5.912.000,00         | 5.912.000,00            | 162.569,21          | 162.569,21        | 5.749.430,79           |
| 1.2.1 Contribuições Sociais  | 5.912.000,00         | 5.912.000,00            | 162.569,21          | 162.569,21        | 5.749.430,79           |
| 1.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social  | 5.912.000,00         | 5.912.000,00            | 162.569,21          | 162.569,21        | 5.749.430,79           |
| 1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil  | 5.892.000,00         | 5.892.000,00            | 162.569,21          | 162.569,21        | 5.729.430,79           |
| 1.2.1.5.01.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo  | 5.842.000,00         | 5.842.000,00            | 162.569,21          | 162.569,21        | 5.679.430,79           |
| 1.2.1.5.01.1.1 Contribuição do Servidor Civil - Principal  | 5.822.000,00         | 5.822.000,00            | 162.569,21          | 162.569,21        | 5.659.430,79           |
| 1.2.1.5.01.1.1.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal   | 10.000,00            | 10.000,00               | 0,00                | 0,00              | 10.000,00              |
| 1.2.1.5.01.1.1.02 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA  | 500.000,00           | 500.000,00              | 46.046,64           | 46.046,64         | 453.953,36             |
| 1.2.1.5.01.1.1.03 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAÚDE   | 1.002.000,00         | 1.002.000,00            | 92.387,57           | 92.387,57         | 909.612,43             |
| 1.2.1.5.01.1.1.04 Contribuição do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA   | 10.000,00            | 10.000,00               | 643,65              | 643,65            | 9.356,35               |
| 1.2.1.5.01.1.1.05 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%  | 2.790.000,00         | 2.790.000,00            | 0,00                | 0,00              | 2.790.000,00           |
| 1.2.1.5.01.1.1.06 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 30%  | 1.000.000,00         | 1.000.000,00            | 0,00                | 0,00              | 1.000.000,00           |
| 1.2.1.5.01.1.1.07 Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA  | 80.000,00            | 80.000,00               | 0,00                | 0,00              | 80.000,00              |
| 1.2.1.5.01.1.1.08 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAAE  | 300.000,00           | 300.000,00              | 19.859,60           | 19.859,60         | 280.140,40             |
| 1.2.1.5.01.1.1.09 Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO  | 100.000,00           | 100.000,00              | 0,00                | 0,00              | 100.000,00             |
| 1.2.1.5.01.1.1.10 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS  | 30.000,00            | 30.000,00               | 3.631,75            | 3.631,75          | 26.368,25              |
| 1.2.1.5.01.1.2 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora   | 20.000,00            | 20.000,00               | 0,00                | 0,00              | 20.000,00              |
| 1.2.1.5.01.1.2.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora  | 20.000,00            | 20.000,00               | 0,00                | 0,00              | 20.000,00              |
| 1.2.1.5.01.5 Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo  | 50.000,00            | 50.000,00               | 0,00                | 0,00              | 50.000,00              |
| 1.2.1.5.01.5.1 Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Principal                                    | 50.000,00            | 50.000,00               | 0,00                | 0,00              | 50.000,00              |
| 1.2.1.5.03 Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos  | 20.000,00            | 20.000,00               | 0,00                | 0,00              | 20.000,00              |
| 1.2.1.5.03.0.1 Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal  | 20.000,00            | 20.000,00               | 0,00                | 0,00              | 20.000,00              |
| 1.2.1.5.03.0.1.03 Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Municípios  | 20.000,00            | 20.000,00               | 0,00                | 0,00              | 20.000,00              |
| 1.3 Receita Patrimonial  | 2.572.464,00         | 2.572.464,00            | 331.338,16          | 331.338,16        | 2.241.125,84           |
| 1.3.2 Valores Mobiliários  | 2.572.464,00         | 2.572.464,00            | 331.338,16          | 331.338,16        | 2.241.125,84           |
| 1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias   | 2.572.464,00         | 2.572.464,00            | 331.338,16          | 331.338,16        | 2.241.125,84           |
| 1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS   | 2.572.464,00         | 2.572.464,00            | 331.338,16          | 331.338,16        | 2.241.125,84           |
| 1.3.2.1.04.0.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal                                 | 2.572.464,00         | 2.572.464,00            | 331.338,16          | 331.338,16        | 2.241.125,84           |
| 1.3.2.1.04.0.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa                             | 2.572.464,00         | 2.572.464,00            | 331.338,16          | 331.338,16        | 2.241.125,84           |
| 1.9 Outras Receitas Correntes  | 400.000,00           | 400.000,00              | 0,00                | 0,00              | 400.000,00             |
| 1.9.9 Demais Receitas Correntes  | 400.000,00           | 400.000,00              | 0,00                | 0,00              | 400.000,00             |
| 1.9.9.9 Outras Receitas Correntes  | 400.000,00           | 400.000,00              | 0,00                | 0,00              | 400.000,00             |
| 1.9.9.9.01 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 100.000,00           | 100.000,00              | 0,00                | 0,00              | 100.000,00             |
| 1.9.9.9.01.0.1 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal   | 100.000,00           | 100.000,00              | 0,00                | 0,00              | 100.000,00             |
| 1.9.9.9.03 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores                       | 100.000,00           | 100.000,00              | 0,00                | 0,00              | 100.000,00             |
| 1.9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal       | 100.000,00           | 100.000,00              | 0,00                | 0,00              | 100.000,00             |
| 1.9.9.9.99 Outras Receitas   | 200.000,00           | 200.000,00              | 0,00                | 0,00              | 200.000,00             |
| 1.9.9.9.99.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras   | 200.000,00           | 200.000,00              | 0,00                | 0,00              | 200.000,00             |
| 1.9.9.9.99.3.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal                                 | 100.000,00           | 100.000,00              | 0,00                | 0,00              | 100.000,00             |
| 1.9.9.9.99.3.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Multas e Juros                            | 100.000,00           | 100.000,00              | 0,00                | 0,00              | 100.000,00             |
| 7 Receitas Correntes Intra-Orçamentária  | 9.771.000,00         | 9.771.000,00            | 292.171,24          | 292.171,24        | 9.478.828,76           |
| 7.2 Contribuições  | 9.771.000,00         | 9.771.000,00            | 292.171,24          | 292.171,24        | 9.478.828,76           |
| 7.2.1 Contribuições Sociais  | 9.771.000,00         | 9.771.000,00            | 292.171,24          | 292.171,24        | 9.478.828,76           |
| 7.2.1.5 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios   | 9.771.000,00         | 9.771.000,00            | 292.171,24          | 292.171,24        | 9.478.828,76           |
| 7.2.1.5.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil  | 8.971.000,00         | 8.971.000,00            | 213.061,75          | 213.061,75        | 8.757.938,25           |
| 7.2.1.5.02.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo  | 8.971.000,00         | 8.971.000,00            | 213.061,75          | 213.061,75        | 8.757.938,25           |
| 7.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo  | 8.971.000,00         | 8.971.000,00            | 213.061,75          | 213.061,75        | 8.757.938,25           |
| 7.2.1.5.02.1.1.01 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal   | 200.000,00           | 200.000,00              | 0,00                | 0,00              | 200.000,00             |
| 7.2.1.5.02.1.1.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA  | 900.000,00           | 900.000,00              | 62.491,82           | 62.491,82         | 837.508,18             |
| 7.2.1.5.02.1.1.03 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE   | 1.200.000,00         | 1.200.000,00            | 125.383,13          | 125.383,13        | 1.074.616,87           |
| 7.2.1.5.02.1.1.04 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA   | 20.000,00            | 20.000,00               | 873,53              | 873,53            | 19.126,47              |
| 7.2.1.5.02.1.1.05 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%  | 5.210.000,00         | 5.210.000,00            | 0,00                | 0,00              | 5.210.000,00           |
| 7.2.1.5.02.1.1.06 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 30%  | 800.000,00           | 800.000,00              | 0,00                | 0,00              | 800.000,00             |
| 7.2.1.5.02.1.1.07 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA  | 100.000,00           | 100.000,00              | 0,00                | 0,00              | 100.000,00             |
| 7.2.1.5.02.1.1.08 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAAE  | 401.000,00           | 401.000,00              | 22.473,36           | 22.473,36         | 378.526,64             |
| 7.2.1.5.02.1.1.09 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO  | 100.000,00           | 100.000,00              | 0,00                | 0,00              | 100.000,00             |
| 7.2.1.5.02.1.1.10 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS  | 40.000,00            | 40.000,00               | 1.839,91            | 1.839,91          | 38.160,09              |
| 7.2.1.5.51 Contribuição Patronal - Parcelamentos   | 800.000,00           | 800.000,00              | 79.109,49           | 79.109,49         | 720.890,51             |
| 7.2.1.5.51.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos  | 800.000,00           | 800.000,00              | 79.109,49           | 79.109,49         | 720.890,51             |
| 7.2.1.5.51.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal  | 800.000,00           | 800.000,00              | 79.109,49           | 79.109,49         | 720.890,51             |
| <b>Total Receitas</b>  | <b>18.655.464,00</b> | <b>18.655.464,00</b>    | <b>786.078,61</b>   | <b>786.078,61</b> | <b>17.869.385,39</b>   |



Mês: JANEIRO/2022

| Despesas  | Dotação Inicial (d)  | Créditos Adicionais | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas |                     | Saldo (g)=(e-f)     | Despesas Liquidadas |                   | Saldo (i)=(e-h)      | Despesas Pagas até Mês (j) | Inscrição de RP não Processado (k) |
|---|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------|
|   |                      |                     |                        | No Mês              | Até Mês (f)         |                     | No Mês              | Até Mês (h)       |                      |                            |                                    |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>              | 18.640.464,00        | 0,00                | 18.640.464,00          | 8.822.445,05        | 8.822.445,05        | 9.818.018,95        | 700.870,02          | 700.870,02        | 17.939.593,98        | 677.806,29                 | 0,00                               |
| <b>3 Despesas Correntes</b>                               | 11.511.613,00        | 60.000,00           | 11.571.613,00          | 8.822.445,05        | 8.822.445,05        | 2.749.167,95        | 700.870,02          | 700.870,02        | 10.870.742,98        | 677.806,29                 | 0,00                               |
| 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 10.206.250,00        | 332.000,00          | 10.538.250,00          | 8.489.703,22        | 8.489.703,22        | 2.048.546,78        | 699.751,55          | 699.751,55        | 9.838.498,45         | 676.687,82                 | 0,00                               |
| 3190 APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 10.206.250,00        | 332.000,00          | 10.538.250,00          | 8.489.703,22        | 8.489.703,22        | 2.048.546,78        | 699.751,55          | 699.751,55        | 9.838.498,45         | 676.687,82                 | 0,00                               |
| 319001 APOSENTADORIA E REFORMAS                           | 8.000.000,00         | 0,00                | 8.000.000,00           | 6.500.000,00        | 6.500.000,00        | 1.500.000,00        | 496.064,64          | 496.064,64        | 7.503.935,36         | 492.343,63                 | 0,00                               |
| 319003 PENSÕES  | 800.000,00           | 0,00                | 800.000,00             | 531.167,00          | 531.167,00          | 268.833,00          | 40.859,00           | 40.859,00         | 759.141,00           | 40.859,00                  | 0,00                               |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL  | 50.000,00            | 115.000,00          | 165.000,00             | 165.000,00          | 165.000,00          | 0,00                | 12.708,00           | 12.708,00         | 152.292,00           | 12.708,00                  | 0,00                               |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 800.000,00           | 247.000,00          | 1.047.000,00           | 1.046.260,00        | 1.046.260,00        | 740,00              | 86.212,73           | 86.212,73         | 960.787,27           | 86.212,73                  | 0,00                               |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 200.000,00           | 0,00                | 200.000,00             | 199.921,92          | 199.921,92          | 78,08               | 16.952,88           | 16.952,88         | 183.047,12           | 410,16                     | 0,00                               |
| 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 40.000,00            | -1.000,00           | 39.000,00              | 3.200,00            | 3.200,00            | 35.800,00           | 2.800,00            | 2.800,00          | 36.200,00            | 0,00                       | 0,00                               |
| 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 101.000,00           | 0,00                | 101.000,00             | 0,00                | 0,00                | 101.000,00          | 0,00                | 0,00              | 101.000,00           | 0,00                       | 0,00                               |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 115.250,00           | -29.000,00          | 86.250,00              | 44.154,30           | 44.154,30           | 42.095,70           | 44.154,30           | 44.154,30         | 42.095,70            | 44.154,30                  | 0,00                               |
| 319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 100.000,00           | 0,00                | 100.000,00             | 0,00                | 0,00                | 100.000,00          | 0,00                | 0,00              | 100.000,00           | 0,00                       | 0,00                               |
| 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 1.305.363,00         | -272.000,00         | 1.033.363,00           | 332.741,83          | 332.741,83          | 700.621,17          | 1.118,47            | 1.118,47          | 1.032.244,53         | 1.118,47                   | 0,00                               |
| 3390 APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 1.305.363,00         | -272.000,00         | 1.033.363,00           | 332.741,83          | 332.741,83          | 700.621,17          | 1.118,47            | 1.118,47          | 1.032.244,53         | 1.118,47                   | 0,00                               |
| 339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                    | 471.000,00           | 0,00                | 471.000,00             | 13.000,00           | 13.000,00           | 458.000,00          | 1.076,67            | 1.076,67          | 469.923,33           | 1.076,67                   | 0,00                               |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL                                    | 56.000,00            | 0,00                | 56.000,00              | 0,00                | 0,00                | 56.000,00           | 0,00                | 0,00              | 56.000,00            | 0,00                       | 0,00                               |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO                                | 63.000,00            | -10.000,00          | 53.000,00              | 9.472,53            | 9.472,53            | 43.527,47           | 0,00                | 0,00              | 53.000,00            | 0,00                       | 0,00                               |
| 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 36.000,00            | 5.200,00            | 41.200,00              | 0,00                | 0,00                | 41.200,00           | 0,00                | 0,00              | 41.200,00            | 0,00                       | 0,00                               |
| 339034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO    | 2.000,00             | -1.900,00           | 100,00                 | 0,00                | 0,00                | 100,00              | 0,00                | 0,00              | 100,00               | 0,00                       | 0,00                               |
| 339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA                            | 110.000,00           | -89.700,00          | 20.300,00              | 5.000,00            | 5.000,00            | 15.300,00           | 0,00                | 0,00              | 20.300,00            | 0,00                       | 0,00                               |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 136.175,00           | -110.100,00         | 26.075,00              | 0,00                | 0,00                | 26.075,00           | 0,00                | 0,00              | 26.075,00            | 0,00                       | 0,00                               |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 416.188,00           | -173.600,00         | 242.588,00             | 191.679,30          | 191.679,30          | 50.908,70           | 41,80               | 41,80             | 242.546,20           | 41,80                      | 0,00                               |
| 339040 SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ | 5.000,00             | 112.600,00          | 117.600,00             | 113.590,00          | 113.590,00          | 4.010,00            | 0,00                | 0,00              | 117.600,00           | 0,00                       | 0,00                               |
| 339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 2.000,00             | 0,00                | 2.000,00               | 0,00                | 0,00                | 2.000,00            | 0,00                | 0,00              | 2.000,00             | 0,00                       | 0,00                               |
| 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 3.000,00             | 0,00                | 3.000,00               | 0,00                | 0,00                | 3.000,00            | 0,00                | 0,00              | 3.000,00             | 0,00                       | 0,00                               |
| 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 5.000,00             | -4.500,00           | 500,00                 | 0,00                | 0,00                | 500,00              | 0,00                | 0,00              | 500,00               | 0,00                       | 0,00                               |
| <b>4 Despesas de Capital</b>                              | 86.585,00            | -60.000,00          | 26.585,00              | 0,00                | 0,00                | 26.585,00           | 0,00                | 0,00              | 26.585,00            | 0,00                       | 0,00                               |
| 44 INVESTIMENTO   | 86.585,00            | -60.000,00          | 26.585,00              | 0,00                | 0,00                | 26.585,00           | 0,00                | 0,00              | 26.585,00            | 0,00                       | 0,00                               |
| 4490 APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 86.585,00            | -60.000,00          | 26.585,00              | 0,00                | 0,00                | 26.585,00           | 0,00                | 0,00              | 26.585,00            | 0,00                       | 0,00                               |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 86.585,00            | -60.000,00          | 26.585,00              | 0,00                | 0,00                | 26.585,00           | 0,00                | 0,00              | 26.585,00            | 0,00                       | 0,00                               |
| <b>9 Reserva de Contingência</b>                          | 7.042.266,00         | 0,00                | 7.042.266,00           | 0,00                | 0,00                | 7.042.266,00        | 0,00                | 0,00              | 7.042.266,00         | 0,00                       | 0,00                               |
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                | 7.042.266,00         | 0,00                | 7.042.266,00           | 0,00                | 0,00                | 7.042.266,00        | 0,00                | 0,00              | 7.042.266,00         | 0,00                       | 0,00                               |
| 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 7.042.266,00         | 0,00                | 7.042.266,00           | 0,00                | 0,00                | 7.042.266,00        | 0,00                | 0,00              | 7.042.266,00         | 0,00                       | 0,00                               |
| 999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            | 7.042.266,00         | 0,00                | 7.042.266,00           | 0,00                | 0,00                | 7.042.266,00        | 0,00                | 0,00              | 7.042.266,00         | 0,00                       | 0,00                               |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>                     | 15.000,00            | 0,00                | 15.000,00              | 11.900,00           | 11.900,00           | 3.100,00            | 754,88              | 754,88            | 14.245,12            | 0,00                       | 0,00                               |
| <b>3 Despesas Correntes</b>                               | 15.000,00            | 0,00                | 15.000,00              | 11.900,00           | 11.900,00           | 3.100,00            | 754,88              | 754,88            | 14.245,12            | 0,00                       | 0,00                               |
| 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 10.000,00            | 0,00                | 10.000,00              | 9.900,00            | 9.900,00            | 100,00              | 754,88              | 754,88            | 9.245,12             | 0,00                       | 0,00                               |
| 3191 APLICAÇÃO DIRETA DEC. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS ENTIDAD   | 10.000,00            | 0,00                | 10.000,00              | 9.900,00            | 9.900,00            | 100,00              | 754,88              | 754,88            | 9.245,12             | 0,00                       | 0,00                               |
| 319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 10.000,00            | 0,00                | 10.000,00              | 9.900,00            | 9.900,00            | 100,00              | 754,88              | 754,88            | 9.245,12             | 0,00                       | 0,00                               |
| 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 5.000,00             | 0,00                | 5.000,00               | 2.000,00            | 2.000,00            | 3.000,00            | 0,00                | 0,00              | 5.000,00             | 0,00                       | 0,00                               |
| 3391 APLICAÇÃO DIRETA DEC. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS ENTIDAD   | 5.000,00             | 0,00                | 5.000,00               | 2.000,00            | 2.000,00            | 3.000,00            | 0,00                | 0,00              | 5.000,00             | 0,00                       | 0,00                               |
| 339139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 5.000,00             | 0,00                | 5.000,00               | 2.000,00            | 2.000,00            | 3.000,00            | 0,00                | 0,00              | 5.000,00             | 0,00                       | 0,00                               |
| <b>Total Despesas</b>                                     | <b>18.655.464,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>18.655.464,00</b>   | <b>8.834.345,05</b> | <b>8.834.345,05</b> | <b>9.821.118,95</b> | <b>701.624,90</b>   | <b>701.624,90</b> | <b>17.953.839,10</b> | <b>677.806,29</b>          | <b>0,00</b>                        |

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
CONTADOR - CRC 2579

LUIS ANTÔNIO DE LIMA FERREIRA  
DIRETOR PRESIDENTE DO CEARÁ-MIRIM PREV