

| CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 8.992.514,42) |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ano: 2022                                   |                  |                  |                  |                  |
| Mês                                         | 1°               | 4°               | 7°               | 10°              |
| Valor                                       | R\$ 1.264.300,54 | R\$ 1.038.787,35 | R\$ 1.038.787,35 | R\$ 1.038.787,35 |
| Total                                       | R\$ 4.380.662,59 |                  |                  |                  |
| Ano: 2023                                   |                  |                  |                  |                  |
| Mês                                         | 13°              | 16°              | 19°              | 22°              |
| Valor                                       | R\$ 1.283.847,86 | R\$ 1.109.334,66 | R\$ 1.109.334,66 | R\$ 1.109.334,65 |
| Total                                       | R\$ 4.611.851,83 |                  |                  |                  |

| <b>QUADRO GERAL DE DESPESAS</b>    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| <b>JULHO/2022</b>                  | <b>TOTAL</b>          |
| Gastos com Pessoal (pessoa física) | R\$ 110.595,91        |
| Serviços Tomados (pessoa jurídica) | R\$ 185.420,85        |
| Despesas Gerais (não operacionais) | R\$ 27.779,79         |
| Aquisição de Bens Permanentes      | R\$ 1.361,00          |
| Despesa Financeira Tributária      | R\$ -                 |
| Provisionamento                    | R\$ 36.859,68         |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>R\$ 362.017,23</b> |