

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 1 - ATIVO | 1.503.671,33D | 184.213,15 | 203.123,70 | 1.484.760,78D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 896.446,75D | 154.109,49 | 197.621,05 | 852.935,19D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 852.675,16D | 153.009,49 | 175.048,26 | 830.636,39D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 852.675,16D | 153.009,49 | 175.048,26 | 830.636,39D |
| 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL | 1.235,13D | 127.444,95 | 126.048,26 | 2.631,82D |
| 1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO | 1.174,79D | 127.255,57 | 125.859,81 | 2.570,55D |
| 1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ movimento BB 6153-0 | 1.174,79D | 127.255,57 | 125.859,81 | 2.570,55D |
| 1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO | 60,34D | 189,38 | 188,45 | 61,27D |
| 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação BB-6173-5 - Fundo de Sessão | 60,34D | 189,38 | 188,45 | 61,27D |
| 1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 851.440,03D | 25.564,54 | 49.000,00 | 828.004,57D |
| 1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA | 851.440,03D | 25.564,54 | 49.000,00 | 828.004,57D |
| 1.1.1.1.2.01.01 - Poupança conta 6153-0 | 851.440,03D | 25.564,54 | 49.000,00 | 828.004,57D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 43.771,59D | 0,00 | 21.472,79 | 22.298,80D |
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 43.771,59D | 0,00 | 21.472,79 | 22.298,80D |
| 1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 43.771,59D | 0,00 | 21.472,79 | 22.298,80D |
| 1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física | 37.203,61D | 0,00 | 20.938,27 | 16.265,34D |
| 1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica | 6.567,98D | 0,00 | 534,52 | 6.033,46D |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.03.01 - Responsável por suprimento A | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 607.224,58D | 30.103,66 | 5.502,65 | 631.825,59D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 27.370,37D | 30.103,66 | 4.821,23 | 52.652,80D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 27.370,37D | 30.103,66 | 4.821,23 | 52.652,80D |
| 1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 297.472,99D | 30.103,66 | 4.821,23 | 322.755,42D |
| 1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES | 297.472,99D | 30.103,66 | 4.821,23 | 322.755,42D |
| 1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa | 108.071,12D | 24.013,58 | 2.305,03 | 129.779,67D |
| 1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva | 189.401,87D | 6.090,08 | 2.516,20 | 192.975,75D |
| 1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 270.102,62C | 0,00 | 0,00 | 270.102,62C |
| 1.2.1.1.6.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos de Dívida Ativa | 270.102,62C | 0,00 | 0,00 | 270.102,62C |
| 1.2.1.1.6.01.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos de Dívida Ativa | 270.102,62C | 0,00 | 0,00 | 270.102,62C |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 579.854,21D | 0,00 | 681,42 | 579.172,79D |
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS | 119.424,77D | 0,00 | 0,00 | 119.424,77D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS | 119.424,77D | 0,00 | 0,00 | 119.424,77D |
| 1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios | 38.044,73D | 0,00 | 0,00 | 38.044,73D |
| 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos | 40.405,57D | 0,00 | 0,00 | 40.405,57D |
| 1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados | 34.435,97D | 0,00 | 0,00 | 34.435,97D |
| 1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados | 6.538,50D | 0,00 | 0,00 | 6.538,50D |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS | 547.014,26D | 0,00 | 0,00 | 547.014,26D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS | 547.014,26D | 0,00 | 0,00 | 547.014,26D |
| 1.2.3.2.1.01 - Edifícios | 494.081,14D | 0,00 | 0,00 | 494.081,14D |
| 1.2.3.2.1.03 - Salas | 49.133,12D | 0,00 | 0,00 | 49.133,12D |
| 1.2.3.2.1.05 - Instalações | 3.800,00D | 0,00 | 0,00 | 3.800,00D |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 86.584,82C | 0,00 | 681,42 | 87.266,24C |
| 1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 86.584,82C | 0,00 | 681,42 | 87.266,24C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 86.584,82C | 0,00 | 681,42 | 87.266,24C |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis | 86.584,82C | 0,00 | 681,42 | 87.266,24C |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.140.289,01C | 113.211,26 | 117.706,84 | 1.144.784,59C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 35.595,25C | 113.211,26 | 117.706,84 | 40.090,83C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 33.612,39C | 58.637,97 | 62.696,42 | 37.670,84C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 33.612,39C | 58.339,62 | 62.398,07 | 37.670,84C |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 1.270,45C | 51.934,59 | 51.934,59 | 1.270,45C |
| 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar | 1.270,45C | 51.934,59 | 51.934,59 | 1.270,45C |
| 2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO | 32.341,94C | 6.405,03 | 10.463,48 | 36.400,39C |
| 2.1.1.1.2.01 - Férias | 12.573,13C | 6.405,03 | 6.435,24 | 12.603,34C |
| 2.1.1.1.2.02 - INSS s/Férias | 1.932,53C | 0,00 | 216,91 | 2.149,44C |
| 2.1.1.1.2.03 - FGTS s/Férias | 320,33C | 0,00 | 75,44 | 395,77C |
| 2.1.1.1.2.04 - PIS s/Férias | 71,57C | 0,00 | 9,43 | 81,00C |
| 2.1.1.1.2.05 - 13º Salário | 11.262,55C | 0,00 | 2.823,09 | 14.085,64C |
| 2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário | 5.400,23C | 0,00 | 649,30 | 6.049,53C |
| 2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário | 586,47C | 0,00 | 225,85 | 812,32C |
| 2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário | 195,13C | 0,00 | 28,22 | 223,35C |
| 2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 0,00 | 298,35 | 298,35 | 0,00 |
| 2.1.1.3.4 - Contribuição Sindical Mensal | 0,00 | 298,35 | 298,35 | 0,00 |
| 2.1.1.3.4.01 - Contribuição Sindical Mensal - Folha | 0,00 | 298,35 | 298,35 | 0,00 |
| 2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.448,50 | 1.448,50 | 0,00 |
| 2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 1.448,50 | 1.448,50 | 0,00 |
| 2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 1.448,50 | 1.448,50 | 0,00 |
| 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar | 0,00 | 1.448,50 | 1.448,50 | 0,00 |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.254,40C | 26.265,87 | 27.016,75 | 2.005,28C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.462,66C | 26.265,87 | 27.016,75 | 2.213,54C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS | 1.462,66C | 26.265,87 | 27.016,75 | 2.213,54C |
| 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos | 1.462,66C | 25.085,87 | 25.836,75 | 2.213,54C |
| 2.1.3.1.1.04 - Conselheiros | 0,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 208,26D | 0,00 | 0,00 | 208,26D |
| 2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS | 208,26D | 0,00 | 0,00 | 208,26D |
| 2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos | 208,26D | 0,00 | 0,00 | 208,26D |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 728,46C | 6.457,58 | 6.143,83 | 414,71C |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 728,46C | 6.324,31 | 6.010,56 | 414,71C |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 728,46C | 6.324,31 | 6.010,56 | 414,71C |
| 2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO | 410,69C | 5.867,10 | 5.553,35 | 96,94C |
| 2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher | 161,25C | 3.949,26 | 3.788,01 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher | 249,44C | 1.917,84 | 1.765,34 | 96,94C |
| 2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190 | 317,77C | 457,21 | 457,21 | 317,77C |
| 2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais | 317,77C | 457,21 | 457,21 | 317,77C |
| 2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 0,00 | 133,27 | 133,27 | 0,00 |
| 2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 0,00 | 133,27 | 133,27 | 0,00 |
| 2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher | 0,00 | 133,27 | 133,27 | 0,00 |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 20.401,34 | 20.401,34 | 0,00 |
| 2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 20.401,34 | 20.401,34 | 0,00 |
| 2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 20.401,34 | 20.401,34 | 0,00 |
| 2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher | 0,00 | 20.401,34 | 20.401,34 | 0,00 |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.104.693,76C | 0,00 | 0,00 | 1.104.693,76C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 1.104.693,76C | 0,00 | 0,00 | 1.104.693,76C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 1.104.693,76C | 0,00 | 0,00 | 1.104.693,76C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 1.104.693,76C | 0,00 | 0,00 | 1.104.693,76C |
| 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício | 1.123.315,80C | 0,00 | 0,00 | 1.123.315,80C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício | 1.123.315,80C | 0,00 | 0,00 | 1.123.315,80C |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 18.622,04D | 0,00 | 0,00 | 18.622,04D |
| 2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 18.622,04D | 0,00 | 0,00 | 18.622,04D |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 1.507.116,38D | 112.511,58 | 3.558,73 | 1.616.069,23D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 569.266,38D | 65.458,21 | 3.558,73 | 631.165,86D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 365.808,24D | 40.889,09 | 912,86 | 405.784,47D |
| 3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS | 365.808,24D | 40.889,09 | 912,86 | 405.784,47D |
| 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 365.808,24D | 40.889,09 | 912,86 | 405.784,47D |
| 3.1.1.1.1.01 - Salários | 117.715,34D | 10.940,80 | 0,00 | 128.656,14D |
| 3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão | 140.935,75D | 21.261,99 | 0,00 | 162.197,74D |
| 3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função | 15.156,32D | 858,84 | 0,00 | 16.015,16D |
| 3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário | 26.110,82D | 2.823,09 | 0,00 | 28.933,91D |
| 3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias | 13.076,21D | 0,00 | 0,00 | 13.076,21D |
| 3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88 | 10.504,58D | 2.088,47 | 912,86 | 11.680,19D |
| 3.1.1.1.1.09 - Horas Extras | 1.281,33D | 615,22 | 0,00 | 1.896,55D |
| 3.1.1.1.1.11 - Adicional Noturno | 0,33D | 0,00 | 0,00 | 0,33D |
| 3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias | 2.792,96D | 0,00 | 0,00 | 2.792,96D |
| 3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado | 276,93D | 147,65 | 0,00 | 424,58D |
| 3.1.1.1.1.17 - Anuênio | 19.277,55D | 2.085,98 | 0,00 | 21.363,53D |
| 3.1.1.1.1.18 - Honorários de Sucumbência | 18.680,12D | 67,05 | 0,00 | 18.747,17D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 82.941,64D | 11.133,12 | 2.626,08 | 91.448,68D |
| 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 82.941,64D | 11.133,12 | 2.626,08 | 91.448,68D |
| 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS | 82.941,64D | 11.133,12 | 2.626,08 | 91.448,68D |
| 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal | 51.980,66D | 7.597,04 | 2.626,08 | 56.951,62D |
| 3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros | 1.456,00D | 0,00 | 0,00 | 1.456,00D |
| 3.1.2.1.1.03 - FGTS | 26.228,43D | 3.143,19 | 0,00 | 29.371,62D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|------------------|--------------|--------------------|
| 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 3.276,55D | 392,89 | 0,00 | 3.669,44D |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 120.516,50D | 13.436,00 | 19,79 | 133.932,71D |
| 3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 120.516,50D | 13.436,00 | 19,79 | 133.932,71D |
| 3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 120.516,50D | 13.436,00 | 19,79 | 133.932,71D |
| 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte | 908,63D | 156,00 | 19,79 | 1.044,84D |
| 3.1.3.1.1.02 - Aux. Alimentação | 61.560,00D | 6.840,00 | 0,00 | 68.400,00D |
| 3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde | 58.047,87D | 6.440,00 | 0,00 | 64.487,87D |
| 3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 2.137,59D | 221,13 | 0,00 | 2.358,72D |
| 3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 2.137,59D | 221,13 | 0,00 | 2.358,72D |
| 3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 2.137,59D | 221,13 | 0,00 | 2.358,72D |
| 3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 2.137,59D | 221,13 | 0,00 | 2.358,72D |
| 3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação | 2.137,59D | 221,13 | 0,00 | 2.358,72D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 135.130,34D | 19.749,64 | 0,00 | 154.879,98D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 453,30D | 0,00 | 0,00 | 453,30D |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 453,30D | 0,00 | 0,00 | 453,30D |
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO | 453,30D | 0,00 | 0,00 | 453,30D |
| 3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional | 453,30D | 0,00 | 0,00 | 453,30D |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 128.279,93D | 19.068,22 | 0,00 | 147.348,15D |
| 3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 7.600,00D | 1.180,00 | 0,00 | 8.780,00D |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS | 7.600,00D | 1.180,00 | 0,00 | 8.780,00D |
| 3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários | 1.500,00D | 100,00 | 0,00 | 1.600,00D |
| 3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros | 6.100,00D | 1.080,00 | 0,00 | 7.180,00D |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 3.480,00D | 0,00 | 0,00 | 3.480,00D |
| 3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 3.480,00D | 0,00 | 0,00 | 3.480,00D |
| 3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS | 3.480,00D | 0,00 | 0,00 | 3.480,00D |
| 3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 3.480,00D | 0,00 | 0,00 | 3.480,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 117.199,93D | 17.888,22 | 0,00 | 135.088,15D |
| 3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 117.199,93D | 17.888,22 | 0,00 | 135.088,15D |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS | 117.199,93D | 17.888,22 | 0,00 | 135.088,15D |
| 3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios | 16.284,10D | 3.256,82 | 0,00 | 19.540,92D |
| 3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática | 46.757,35D | 4.836,97 | 0,00 | 51.594,32D |
| 3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 9.720,00D | 1.440,00 | 0,00 | 11.160,00D |
| 3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 1.635,00D | 80,00 | 0,00 | 1.715,00D |
| 3.3.2.3.1.01.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos | 13.000,00D | 0,00 | 0,00 | 13.000,00D |
| 3.3.2.3.1.01.21 - Seguros de Bens Móveis | 831,53D | 0,00 | 0,00 | 831,53D |
| 3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 1.020,00D | 240,00 | 0,00 | 1.260,00D |
| 3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios | 6.030,00D | 670,00 | 0,00 | 6.700,00D |
| 3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 3.196,14D | 2.069,92 | 0,00 | 5.266,06D |
| 3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 825,00D | 0,00 | 0,00 | 825,00D |
| 3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica | 6.181,11D | 919,99 | 0,00 | 7.101,10D |
| 3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto | 1.731,87D | 71,56 | 0,00 | 1.803,43D |
| 3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 722,90D | 2.990,10 | 0,00 | 3.713,00D |
| 3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações | 6.291,01D | 684,30 | 0,00 | 6.975,31D |
| 3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet | 800,80D | 166,00 | 0,00 | 966,80D |
| 3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias | 1.673,12D | 462,56 | 0,00 | 2.135,68D |
| 3.3.2.3.1.01.50 - Apoio a eventos de Psicologia | 450,00D | 0,00 | 0,00 | 450,00D |
| 3.3.2.3.1.01.55 - Despesas com a Fiscalização | 50,00D | 0,00 | 0,00 | 50,00D |
| 3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 6.397,11D | 681,42 | 0,00 | 7.078,53D |
| 3.3.3.1 - DEPRECIACAO | 6.397,11D | 681,42 | 0,00 | 7.078,53D |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS | 6.397,11D | 681,42 | 0,00 | 7.078,53D |
| 3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis | 6.397,11D | 681,42 | 0,00 | 7.078,53D |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 19.186,75D | 1.108,53 | 0,00 | 20.295,28D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 19.186,75D | 1.108,53 | 0,00 | 20.295,28D |
| 3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 19.186,75D | 1.108,53 | 0,00 | 20.295,28D |
| 3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 19.186,75D | 1.108,53 | 0,00 | 20.295,28D |
| 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 19.186,75D | 1.108,53 | 0,00 | 20.295,28D |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 399.745,74D | 20.401,34 | 0,00 | 420.147,08D |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 619,81D | 0,00 | 0,00 | 619,81D |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS | 619,81D | 0,00 | 0,00 | 619,81D |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS | 619,81D | 0,00 | 0,00 | 619,81D |
| 3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas | 347,21D | 0,00 | 0,00 | 347,21D |
| 3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais | 272,60D | 0,00 | 0,00 | 272,60D |
| 3.7.2 - CONTRIBUICOES | 399.125,93D | 20.401,34 | 0,00 | 419.527,27D |
| 3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 399.125,93D | 20.401,34 | 0,00 | 419.527,27D |
| 3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 399.125,93D | 20.401,34 | 0,00 | 419.527,27D |
| 3.7.2.1.1.02 - Cota Revista | 5.583,63D | 216,77 | 0,00 | 5.800,40D |
| 3.7.2.1.1.04 - Cota Parte Exercício | 377.691,18D | 19.350,16 | 0,00 | 397.041,34D |
| 3.7.2.1.1.05 - Fundo de Sessões exercício | 15.851,12D | 834,41 | 0,00 | 16.685,53D |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 381.649,58D | 5.572,73 | 0,00 | 387.222,31D |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 381.649,58D | 5.572,73 | 0,00 | 387.222,31D |
| 3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 381.649,58D | 5.572,73 | 0,00 | 387.222,31D |
| 3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.693,44D | 751,50 | 0,00 | 9.444,94D |
| 3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 8.693,44D | 751,50 | 0,00 | 9.444,94D |
| 3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 8.693,44D | 751,50 | 0,00 | 9.444,94D |
| 3.9.9.4.3 - DÍVIDA ATIVA | 372.956,14D | 4.821,23 | 0,00 | 377.777,37D |
| 3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de dívida Ativa | 372.956,14D | 4.821,23 | 0,00 | 377.777,37D |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 1.870.498,70C | 0,00 | 85.546,72 | 1.956.045,42C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 1.179.414,54C | 0,00 | 35.374,74 | 1.214.789,28C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|-----------|---------------|
| 4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.179.414,54C | 0,00 | 35.374,74 | 1.214.789,28C |
| 4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.179.414,54C | 0,00 | 35.374,74 | 1.214.789,28C |
| 4.2.1.1.1 - ANUIDADES | 1.166.087,77C | 0,00 | 35.145,11 | 1.201.232,88C |
| 4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS | 1.133.486,18C | 0,00 | 35.145,11 | 1.168.631,29C |
| 4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 962.600,00C | 0,00 | 0,00 | 962.600,00C |
| 4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física | 962.600,00C | 0,00 | 0,00 | 962.600,00C |
| 4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 170.886,18C | 0,00 | 35.145,11 | 206.031,29C |
| 4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PF Exercício Anterior | 170.886,18C | 0,00 | 35.145,11 | 206.031,29C |
| 4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS | 32.601,59C | 0,00 | 0,00 | 32.601,59C |
| 4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 28.192,43C | 0,00 | 0,00 | 28.192,43C |
| 4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidade PJ do exercício | 28.192,43C | 0,00 | 0,00 | 28.192,43C |
| 4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 4.409,16C | 0,00 | 0,00 | 4.409,16C |
| 4.2.1.1.1.02.02.01 - Pessoa Jurídica exerc. anterior | 4.409,16C | 0,00 | 0,00 | 4.409,16C |
| 4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES | 13.326,77C | 0,00 | 229,63 | 13.556,40C |
| 4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções | 13.326,77C | 0,00 | 229,63 | 13.556,40C |
| 4.2.1.1.2.01.01 - Fundo de Seções | 13.326,77C | 0,00 | 229,63 | 13.556,40C |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 44.292,34C | 0,00 | 4.492,09 | 48.784,43C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 44.292,34C | 0,00 | 4.492,09 | 48.784,43C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 44.292,34C | 0,00 | 4.492,09 | 48.784,43C |
| 4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS | 4.665,64C | 0,00 | 2.564,54 | 7.230,18C |
| 4.3.3.1.1.02 - DIVIDENDOS | 4.665,64C | 0,00 | 2.564,54 | 7.230,18C |
| 4.3.3.1.1.02.01 - Remuneração de Dep. Bancários e Aplicações Poupança | 4.665,64C | 0,00 | 2.564,54 | 7.230,18C |
| 4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 39.626,70C | 0,00 | 1.927,55 | 41.554,25C |
| 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 21.157,40C | 0,00 | 1.430,00 | 22.587,40C |
| 4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas | 21.047,40C | 0,00 | 1.430,00 | 22.477,40C |
| 4.3.3.1.2.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas | 110,00C | 0,00 | 0,00 | 110,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|-----------|------------|
| 4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 599,28C | 0,00 | 99,76 | 699,04C |
| 4.3.3.1.2.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas | 599,28C | 0,00 | 99,76 | 699,04C |
| 4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 17.870,02C | 0,00 | 397,79 | 18.267,81C |
| 4.3.3.1.2.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência | 6.391,09C | 0,00 | 0,00 | 6.391,09C |
| 4.3.3.1.2.07.08 - Custas Processuais | 9.609,62C | 0,00 | 67,79 | 9.677,41C |
| 4.3.3.1.2.07.15 - Transferências de registro | 1.869,31C | 0,00 | 330,00 | 2.199,31C |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 76.163,21C | 0,00 | 11.196,92 | 87.360,13C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 41.803,71C | 0,00 | 9.771,72 | 51.575,43C |
| 4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS | 41.803,71C | 0,00 | 9.771,72 | 51.575,43C |
| 4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA | 41.803,71C | 0,00 | 9.771,72 | 51.575,43C |
| 4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 14.711,66C | 0,00 | 34,35 | 14.746,01C |
| 4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/ Anuidade PF | 14.657,23C | 0,00 | 0,00 | 14.657,23C |
| 4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/ Anuidade PJ | 54,43C | 0,00 | 34,35 | 88,78C |
| 4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 23.140,29C | 0,00 | 8.747,30 | 31.887,59C |
| 4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas | 23.140,29C | 0,00 | 8.747,30 | 31.887,59C |
| 4.4.2.2.1.04.01.01 - JUROS DE MORA | 23.140,29C | 0,00 | 8.747,30 | 31.887,59C |
| 4.4.2.2.1.04.01.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF | 23.001,64C | 0,00 | 8.747,30 | 31.748,94C |
| 4.4.2.2.1.04.01.01.001.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF | 22.565,08C | 0,00 | 8.747,30 | 31.312,38C |
| 4.4.2.2.1.04.01.01.001.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ | 436,56C | 0,00 | 0,00 | 436,56C |
| 4.4.2.2.1.04.01.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidades - PJ | 138,65C | 0,00 | 0,00 | 138,65C |
| 4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA | 3.951,76C | 0,00 | 990,07 | 4.941,83C |
| 4.4.2.2.1.05.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF | 3.951,76C | 0,00 | 990,07 | 4.941,83C |
| 4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 34.359,50C | 0,00 | 1.425,20 | 35.784,70C |
| 4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 34.359,50C | 0,00 | 1.425,20 | 35.784,70C |
| 4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 28.177,21C | 0,00 | 1.425,20 | 29.602,41C |
| 4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidade PF | 4.118,25C | 0,00 | 0,00 | 4.118,25C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|-----------|-------------|
| 4.4.9.1.1.02 - Multa sobre Anuidade PJ | 11.491,95C | 0,00 | 0,00 | 11.491,95C |
| 4.4.9.1.1.03 - MULTA SOBRE ANUIDADES | 12.567,01C | 0,00 | 1.425,20 | 13.992,21C |
| 4.4.9.1.1.03.01 - Multa s/Anuidade PF | 7.794,32C | 0,00 | 1.414,51 | 9.208,83C |
| 4.4.9.1.1.03.02 - Multa s/Anuidade PJ | 4.772,69C | 0,00 | 10,69 | 4.783,38C |
| 4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 6.182,29C | 0,00 | 0,00 | 6.182,29C |
| 4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 6.182,29C | 0,00 | 0,00 | 6.182,29C |
| 4.4.9.1.2.01.03 - Poupança | 6.182,29C | 0,00 | 0,00 | 6.182,29C |
| 4.4.9.1.2.01.03.01 - Aplicação conta Poupança | 6.182,29C | 0,00 | 0,00 | 6.182,29C |
| 4.4.9.1.2.01.03.01.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público | 6.182,29C | 0,00 | 0,00 | 6.182,29C |
| 4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 2.273,42C | 0,00 | 0,00 | 2.273,42C |
| 4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.273,42C | 0,00 | 0,00 | 2.273,42C |
| 4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.273,42C | 0,00 | 0,00 | 2.273,42C |
| 4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.273,42C | 0,00 | 0,00 | 2.273,42C |
| 4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais | 2.273,42C | 0,00 | 0,00 | 2.273,42C |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 568.355,19C | 0,00 | 34.482,97 | 602.838,16C |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 568.355,19C | 0,00 | 34.482,97 | 602.838,16C |
| 4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES | 360,13C | 0,00 | 0,00 | 360,13C |
| 4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 360,13C | 0,00 | 0,00 | 360,13C |
| 4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 360,13C | 0,00 | 0,00 | 360,13C |
| 4.9.9.5.1.01.02 - Restituições | 360,13C | 0,00 | 0,00 | 360,13C |
| 4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA | 567.995,06C | 0,00 | 34.482,97 | 602.478,03C |
| 4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA | 567.995,06C | 0,00 | 34.482,97 | 602.478,03C |
| 4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES) | 567.995,06C | 0,00 | 34.482,97 | 602.478,03C |
| 4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa | 243.696,68C | 0,00 | 26.318,61 | 270.015,29C |
| 4.9.9.8.1.01.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF | 195.925,89C | 0,00 | 21.460,01 | 217.385,90C |
| 4.9.9.8.1.01.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ | 47.770,79C | 0,00 | 4.858,60 | 52.629,39C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Judicial | 324.298,38C | 0,00 | 8.164,36 | 332.462,74C |
| 4.9.9.8.1.01.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF | 228.700,36C | 0,00 | 7.725,33 | 236.425,69C |
| 4.9.9.8.1.01.02.02 - Dívida Ativa Executiva - PJ | 95.598,02C | 0,00 | 439,03 | 96.037,05C |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 3.536.994,27D | 17.914,48 | 17.914,48 | 3.536.994,27D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 3.531.195,14D | 17.914,48 | 17.914,48 | 3.531.195,14D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 1.605.088,70D | 0,00 | 0,00 | 1.605.088,70D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 1.605.088,70D | 0,00 | 0,00 | 1.605.088,70D |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 1.604.088,70D | 0,00 | 0,00 | 1.604.088,70D |
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 999.953,00D | 0,00 | 0,00 | 999.953,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 963.077,00D | 0,00 | 0,00 | 963.077,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 871.336,00D | 0,00 | 0,00 | 871.336,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física | 871.336,00D | 0,00 | 0,00 | 871.336,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 91.741,00D | 0,00 | 0,00 | 91.741,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior | 91.741,00D | 0,00 | 0,00 | 91.741,00D |
| 5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 23.624,00D | 0,00 | 0,00 | 23.624,00D |
| 5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 17.624,00D | 0,00 | 0,00 | 17.624,00D |
| 5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ do exercício | 17.624,00D | 0,00 | 0,00 | 17.624,00D |
| 5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Pessoa Jurídica exerc. anterior | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES | 13.252,00D | 0,00 | 0,00 | 13.252,00D |
| 5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções | 13.252,00D | 0,00 | 0,00 | 13.252,00D |
| 5.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções | 13.252,00D | 0,00 | 0,00 | 13.252,00D |
| 5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.1.1.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS | 84.228,00D | 0,00 | 0,00 | 84.228,00D |
| 5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 35.166,00D | 0,00 | 0,00 | 35.166,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas | 33.496,00D | 0,00 | 0,00 | 33.496,00D |
| 5.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas | 1.670,00D | 0,00 | 0,00 | 1.670,00D |
| 5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 2.462,00D | 0,00 | 0,00 | 2.462,00D |
| 5.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas | 2.462,00D | 0,00 | 0,00 | 2.462,00D |
| 5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 600,00D | 0,00 | 0,00 | 600,00D |
| 5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoas Físicas | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoas Jurídicas | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 46.000,00D | 0,00 | 0,00 | 46.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência | 40.000,00D | 0,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.07.15 - Transferências de registro | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 58.000,00D | 0,00 | 0,00 | 58.000,00D |
| 5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais | 58.000,00D | 0,00 | 0,00 | 58.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 455.907,70D | 0,00 | 0,00 | 455.907,70D |
| 5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 408.664,71D | 0,00 | 0,00 | 408.664,71D |
| 5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa | 162.526,06D | 0,00 | 0,00 | 162.526,06D |
| 5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF | 146.273,45D | 0,00 | 0,00 | 146.273,45D |
| 5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ | 16.252,61D | 0,00 | 0,00 | 16.252,61D |
| 5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial | 246.138,65D | 0,00 | 0,00 | 246.138,65D |
| 5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF | 221.524,79D | 0,00 | 0,00 | 221.524,79D |
| 5.2.1.1.1.08.01.02.002 - Dívida Ativa Executiva - PJ | 24.613,86D | 0,00 | 0,00 | 24.613,86D |
| 5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.02.01 - Multa de Infração - PF | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.1.1.1.08.02.02 - Multa de Infração - PJ | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA | 20.242,99D | 0,00 | 0,00 | 20.242,99D |
| 5.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF | 20.242,99D | 0,00 | 0,00 | 20.242,99D |
| 5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF | 14.242,99D | 0,00 | 0,00 | 14.242,99D |
| 5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES | 14.000,00D | 0,00 | 0,00 | 14.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF | 12.000,00D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF | 3.500,00D | 0,00 | 0,00 | 3.500,00D |
| 5.2.1.1.1.08.08.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.1.1.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.1.1.2.05.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.1.1.2.05.01.01 - Indenizações | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.1.1.2.05.01.02 - Restituições | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 1.926.106,44D | 17.914,48 | 17.914,48 | 1.926.106,44D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.605.088,70D | 17.914,48 | 17.914,48 | 1.605.088,70D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE | 1.469.668,20D | 17.914,48 | 17.914,48 | 1.469.668,20D |
| 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 618.685,40D | 2.514,48 | 2.514,48 | 618.685,40D |
| 5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 479.671,50D | 1.414,48 | 1.414,48 | 479.671,50D |
| 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários | 175.187,33D | 0,00 | 414,48 | 174.772,85D |
| 5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão | 169.560,00D | 0,00 | 0,00 | 169.560,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função | 15.156,60D | 0,00 | 0,00 | 15.156,60D |
| 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário | 29.540,00D | 0,00 | 0,00 | 29.540,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias | 18.661,07D | 0,00 | 0,00 | 18.661,07D |
| 5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88 | 14.427,80D | 1.414,48 | 1.000,00 | 14.842,28D |
| 5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras | 4.100,00D | 0,00 | 0,00 | 4.100,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias | 4.994,00D | 0,00 | 0,00 | 4.994,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado | 1.050,00D | 0,00 | 0,00 | 1.050,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.15 - Indenizações Trabalhistas | 4.200,00D | 0,00 | 0,00 | 4.200,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.17 - Anuênio | 23.237,20D | 0,00 | 0,00 | 23.237,20D |
| 5.2.2.1.1.01.01.18 - Honorários de Sucumbência | 19.457,50D | 0,00 | 0,00 | 19.457,50D |
| 5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 139.013,90D | 1.100,00 | 1.100,00 | 139.013,90D |
| 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal | 95.692,20D | 0,00 | 0,00 | 95.692,20D |
| 5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros | 6.000,00D | 0,00 | 1.100,00 | 4.900,00D |
| 5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS | 33.366,80D | 0,00 | 0,00 | 33.366,80D |
| 5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 3.954,90D | 1.100,00 | 0,00 | 5.054,90D |
| 5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 421.270,80D | 10.000,00 | 10.000,00 | 421.270,80D |
| 5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 148.270,80D | 0,00 | 0,00 | 148.270,80D |
| 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.01.02 - Aux. Alimentação | 73.635,40D | 0,00 | 0,00 | 73.635,40D |
| 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde | 73.635,40D | 0,00 | 0,00 | 73.635,40D |
| 5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 24.800,00D | 0,00 | 0,00 | 24.800,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 9.210,00D | 0,00 | 0,00 | 9.210,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente | 2.300,00D | 0,00 | 0,00 | 2.300,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 10,00D | 0,00 | 0,00 | 10,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 15.590,00D | 0,00 | 0,00 | 15.590,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.006 - Serviços de Copa e Cozinha | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 5.990,00D | 0,00 | 0,00 | 5.990,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.012 - Serviços de Produções Jornalísticas | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 33.500,00D | 0,00 | 0,00 | 33.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS | 33.500,00D | 0,00 | 0,00 | 33.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários | 2.500,00D | 0,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários | 8.000,00D | 0,00 | 0,00 | 8.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS | 9.500,00D | 0,00 | 0,00 | 9.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Funcionários | 2.500,00D | 0,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens Conselheiros | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens Colaboradores | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 1.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagem Funcionários | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.07.02 - Hospedagem Conselheiros | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.07.03 - Hospedagem Colaboradores | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 1.300,00D | 0,00 | 0,00 | 1.300,00D |
| 5.2.2.1.1.04.08.01 - Locomoção de Funcionários | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 5.2.2.1.1.04.08.02 - Locomoção Conselheiros | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 5.2.2.1.1.04.08.03 - Locomoção Colaboradores | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 196.400,00D | 10.000,00 | 10.000,00 | 196.400,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios | 20.000,00D | 7.000,00 | 0,00 | 27.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Motorista | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 9.000,00D | 0,00 | 0,00 | 9.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho | 1.600,00D | 0,00 | 0,00 | 1.600,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 7.000,00D | 0,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviço de Divulgação Institucional | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|----------|------------|
| 5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços de Produções Jornalísticas | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.21 - Seguros de Bens Móveis | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00C |
| 5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 7.000,00D | 0,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto | 2.500,00D | 0,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 2.500,00D | 3.000,00 | 0,00 | 5.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações | 8.000,00D | 0,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.38 - Publicações Técnicas | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.41 - Impressão de Boletins | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos | 6.000,00D | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.44 - Encadernação de Documentos | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.50 - Apoio a eventos de Psicologia | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.51 - Impressão de Jornais | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.55 - Despesas com a Fiscalização | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 393.712,00D | 3.600,00 | 3.600,00 | 393.712,00D |
| 5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS | 6.500,00D | 0,00 | 0,00 | 6.500,00D |
| 5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES | 387.212,00D | 3.600,00 | 3.600,00 | 387.212,00D |
| 5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista | 17.392,00D | 0,00 | 0,00 | 17.392,00D |
| 5.2.2.1.1.05.02.04 - Cota Parte Exercício | 341.568,00D | 3.600,00 | 0,00 | 345.168,00D |
| 5.2.2.1.1.05.02.05 - Fundo de Sessões exercício | 28.252,00D | 0,00 | 3.600,00 | 24.652,00D |
| 5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 16.000,00D | 0,00 | 1.800,00 | 14.200,00D |
| 5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais | 2.000,00D | 0,00 | 1.800,00 | 200,00D |
| 5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 13.000,00D | 0,00 | 0,00 | 13.000,00D |
| 5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 20.000,00D | 1.800,00 | 0,00 | 21.800,00D |
| 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 20.000,00D | 1.800,00 | 0,00 | 21.800,00D |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL | 135.420,50D | 0,00 | 0,00 | 135.420,50D |
| 5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS | 102.000,00D | 0,00 | 0,00 | 102.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 60.000,00D | 0,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas | 60.000,00D | 0,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 42.000,00D | 0,00 | 0,00 | 42.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03.03 - Instalações | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados | 12.000,00D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL | 33.420,50D | 0,00 | 0,00 | 33.420,50D |
| 5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 33.420,50D | 0,00 | 0,00 | 33.420,50D |
| 5.2.2.1.2.04.01.02 - Reservas | 33.420,50D | 0,00 | 0,00 | 33.420,50D |
| 5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO | 315.017,74D | 0,00 | 0,00 | 315.017,74D |
| 5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 321.017,74C | 0,00 | 0,00 | 321.017,74C |
| 5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL | 321.017,74D | 0,00 | 0,00 | 321.017,74D |
| 5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE | 195.017,74D | 0,00 | 0,00 | 195.017,74D |
| 5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 80.000,00D | 0,00 | 0,00 | 80.000,00D |
| 5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 62.000,00D | 0,00 | 0,00 | 62.000,00D |
| 5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.2.1.01.01.03 - Cargo em Comissão | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.2.1.01.01.04 - Gratificação de Função | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.2.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.2.1.01.01.18 - Honorários de Sucumbência | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 18.000,00D | 0,00 | 0,00 | 18.000,00D |
| 5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS Patronal | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.2.1.01.02.03 - FGTS | 8.000,00D | 0,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 54.000,00D | 0,00 | 0,00 | 54.000,00D |
| 5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.2.1.04.01.01 - Vale Transporte | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.2.1.04.01.02 - Aux. Alimentação | 8.500,00D | 0,00 | 0,00 | 8.500,00D |
| 5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano de Saúde | 4.500,00D | 0,00 | 0,00 | 4.500,00D |
| 5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 39.000,00D | 0,00 | 0,00 | 39.000,00D |
| 5.2.2.2.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 5.2.2.2.1.04.09.05 - Serviços de Informática | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.2.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.2.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos | 12.000,00D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2.2.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.2.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 61.017,74D | 0,00 | 0,00 | 61.017,74D |
| 5.2.2.2.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES | 61.017,74D | 0,00 | 0,00 | 61.017,74D |
| 5.2.2.2.1.05.02.02 - Cota Revista | 3.050,89D | 0,00 | 0,00 | 3.050,89D |
| 5.2.2.2.1.05.02.04 - Cota Parte Exercício | 57.356,67D | 0,00 | 0,00 | 57.356,67D |
| 5.2.2.2.1.05.02.05 - Fundo de Sessões exercício | 610,18D | 0,00 | 0,00 | 610,18D |
| 5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL | 126.000,00D | 0,00 | 0,00 | 126.000,00D |
| 5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS | 126.000,00D | 0,00 | 0,00 | 126.000,00D |
| 5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 120.000,00D | 0,00 | 0,00 | 120.000,00D |
| 5.2.2.2.2.01.01.02 - Reformas | 120.000,00D | 0,00 | 0,00 | 120.000,00D |
| 5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 5.799,13D | 0,00 | 0,00 | 5.799,13D |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 5.799,13D | 0,00 | 0,00 | 5.799,13D |
| 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 5.799,13D | 0,00 | 0,00 | 5.799,13D |
| 5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS | 4.578,19D | 0,00 | 0,00 | 4.578,19D |
| 5.3.2.1.1.04 - Restos a Pagar | 4.578,19D | 0,00 | 0,00 | 4.578,19D |
| 5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.220,94D | 0,00 | 0,00 | 1.220,94D |
| 5.3.2.1.2.02 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA | 1.220,94D | 0,00 | 0,00 | 1.220,94D |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 3.536.994,27C | 408.453,87 | 408.453,87 | 3.536.994,27C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 3.531.195,14C | 408.453,87 | 408.453,87 | 3.531.195,14C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 1.605.088,70C | 76.915,85 | 76.915,85 | 1.605.088,70C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 88.349,26C | 76.915,85 | 0,00 | 11.433,41C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 87.349,26C | 76.915,85 | 0,00 | 10.433,41C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 132.724,32D | 56.429,72 | 0,00 | 189.154,04D |
| 6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 130.239,94D | 55.665,57 | 0,00 | 185.905,51D |
| 6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 51.094,76D | 20.520,46 | 0,00 | 71.615,22D |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física | 51.094,76D | 20.520,46 | 0,00 | 71.615,22D |
| 6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 79.145,18D | 35.145,11 | 0,00 | 114.290,29D |
| 6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior | 79.145,18D | 35.145,11 | 0,00 | 114.290,29D |
| 6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 2.409,61D | 534,52 | 0,00 | 2.944,13D |
| 6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 4.000,45D | 534,52 | 0,00 | 4.534,97D |
| 6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ do exercício | 4.000,45D | 534,52 | 0,00 | 4.534,97D |
| 6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 1.590,84C | 0,00 | 0,00 | 1.590,84C |
| 6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Pessoa Jurídica exerc. anterior | 1.590,84C | 0,00 | 0,00 | 1.590,84C |
| 6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES | 74,77D | 229,63 | 0,00 | 304,40D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções | 74,77D | 229,63 | 0,00 | 304,40D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções | 74,77D | 229,63 | 0,00 | 304,40D |
| 6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL | 6.206,73D | 2.564,54 | 0,00 | 8.771,27D |
| 6.2.1.1.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público | 6.206,73D | 2.564,54 | 0,00 | 8.771,27D |
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS | 44.491,30C | 1.927,55 | 0,00 | 42.563,75C |
| 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 13.898,60C | 1.430,00 | 0,00 | 12.468,60C |
| 6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas | 12.448,60C | 1.430,00 | 0,00 | 11.018,60C |
| 6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas | 1.450,00C | 0,00 | 0,00 | 1.450,00C |
| 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 1.862,72C | 99,76 | 0,00 | 1.762,96C |
| 6.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas | 1.862,72C | 99,76 | 0,00 | 1.762,96C |
| 6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 600,00C | 0,00 | 0,00 | 600,00C |
| 6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoas Físicas | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoas Jurídicas | 100,00C | 0,00 | 0,00 | 100,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 28.129,98C | 397,79 | 0,00 | 27.732,19C |
| 6.2.1.1.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência | 28.205,60C | 0,00 | 0,00 | 28.205,60C |
| 6.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais | 3.206,31D | 67,79 | 0,00 | 3.274,10D |
| 6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta | 4.000,00C | 0,00 | 0,00 | 4.000,00C |
| 6.2.1.1.1.05.07.15 - Transferências de registro | 869,31D | 330,00 | 0,00 | 1.199,31D |
| 6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 55.726,58C | 0,00 | 0,00 | 55.726,58C |
| 6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais | 55.726,58C | 0,00 | 0,00 | 55.726,58C |
| 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 126.062,43C | 15.994,04 | 0,00 | 110.068,39C |
| 6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 150.657,32C | 4.379,31 | 0,00 | 146.278,01C |
| 6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa | 72.156,74C | 2.305,03 | 0,00 | 69.851,71C |
| 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF | 55.904,13C | 2.305,03 | 0,00 | 53.599,10C |
| 6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ | 16.252,61C | 0,00 | 0,00 | 16.252,61C |
| 6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial | 78.500,58C | 2.074,28 | 0,00 | 76.426,30C |
| 6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF | 53.886,72C | 2.074,28 | 0,00 | 51.812,44C |
| 6.2.1.1.1.08.01.02.002 - Dívida Ativa Executiva - PJ | 24.613,86C | 0,00 | 0,00 | 24.613,86C |
| 6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.1.1.1.08.02.01 - Multa de Infração - PF | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.1.1.1.08.02.02 - Multa de Infração - PJ | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.639,87C | 0,00 | 0,00 | 5.639,87C |
| 6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições | 5.639,87C | 0,00 | 0,00 | 5.639,87C |
| 6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA | 17.608,96D | 8.781,65 | 0,00 | 26.390,61D |
| 6.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF | 17.505,27D | 8.781,65 | 0,00 | 26.286,92D |
| 6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF | 22.979,32D | 8.747,30 | 0,00 | 31.726,62D |
| 6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ | 5.474,05C | 34,35 | 0,00 | 5.439,70C |
| 6.2.1.1.1.08.05.02 - Juros de Mora sobre Anuidades - PJ | 103,69D | 0,00 | 0,00 | 103,69D |
| 6.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES | 15.674,04D | 1.425,20 | 0,00 | 17.099,24D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 6.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF | 4.861,28D | 1.414,51 | 0,00 | 6.275,79D |
| 6.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ | 10.812,76D | 10,69 | 0,00 | 10.823,45D |
| 6.2.1.1.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA | 2.048,24C | 1.407,88 | 0,00 | 640,36C |
| 6.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF | 3.500,00C | 990,07 | 0,00 | 2.509,93C |
| 6.2.1.1.1.08.08.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.1.1.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF | 1.951,76D | 417,81 | 0,00 | 2.369,57D |
| 6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.1.1.2.05.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.1.1.2.05.01.01 - Indenizações | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.1.1.2.05.01.02 - Restituições | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 1.516.739,44C | 0,00 | 76.915,85 | 1.593.655,29C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 1.516.739,44C | 0,00 | 76.915,85 | 1.593.655,29C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.132.677,32C | 0,00 | 56.429,72 | 1.189.107,04C |
| 6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 1.093.316,94C | 0,00 | 55.665,57 | 1.148.982,51C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 922.430,76C | 0,00 | 20.520,46 | 942.951,22C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física | 922.430,76C | 0,00 | 20.520,46 | 942.951,22C |
| 6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 170.886,18C | 0,00 | 35.145,11 | 206.031,29C |
| 6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior | 170.886,18C | 0,00 | 35.145,11 | 206.031,29C |
| 6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 26.033,61C | 0,00 | 534,52 | 26.568,13C |
| 6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 21.624,45C | 0,00 | 534,52 | 22.158,97C |
| 6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade PJ do exercício | 21.624,45C | 0,00 | 534,52 | 22.158,97C |
| 6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 4.409,16C | 0,00 | 0,00 | 4.409,16C |
| 6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Pessoa Jurídica exerc. anterior | 4.409,16C | 0,00 | 0,00 | 4.409,16C |
| 6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES | 13.326,77C | 0,00 | 229,63 | 13.556,40C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções | 13.326,77C | 0,00 | 229,63 | 13.556,40C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-------------|------------------|--------------------|
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções | 13.326,77C | 0,00 | 229,63 | 13.556,40C |
| 6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL | 12.206,73C | 0,00 | 2.564,54 | 14.771,27C |
| 6.2.1.2.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público | 12.206,73C | 0,00 | 2.564,54 | 14.771,27C |
| 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS | 39.736,70C | 0,00 | 1.927,55 | 41.664,25C |
| 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 21.267,40C | 0,00 | 1.430,00 | 22.697,40C |
| 6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas | 21.047,40C | 0,00 | 1.430,00 | 22.477,40C |
| 6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas | 220,00C | 0,00 | 0,00 | 220,00C |
| 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 599,28C | 0,00 | 99,76 | 699,04C |
| 6.2.1.2.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas | 599,28C | 0,00 | 99,76 | 699,04C |
| 6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 17.870,02C | 0,00 | 397,79 | 18.267,81C |
| 6.2.1.2.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência | 11.794,40C | 0,00 | 0,00 | 11.794,40C |
| 6.2.1.2.1.05.07.08 - Custas Processuais | 4.206,31C | 0,00 | 67,79 | 4.274,10C |
| 6.2.1.2.1.05.07.15 - Transferências de registro | 1.869,31C | 0,00 | 330,00 | 2.199,31C |
| 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.273,42C | 0,00 | 0,00 | 2.273,42C |
| 6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais | 2.273,42C | 0,00 | 0,00 | 2.273,42C |
| 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 329.845,27C | 0,00 | 15.994,04 | 345.839,31C |
| 6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 258.007,39C | 0,00 | 4.379,31 | 262.386,70C |
| 6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa | 90.369,32C | 0,00 | 2.305,03 | 92.674,35C |
| 6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF | 90.369,32C | 0,00 | 2.305,03 | 92.674,35C |
| 6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial | 167.638,07C | 0,00 | 2.074,28 | 169.712,35C |
| 6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF | 167.638,07C | 0,00 | 2.074,28 | 169.712,35C |
| 6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 360,13C | 0,00 | 0,00 | 360,13C |
| 6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições | 360,13C | 0,00 | 0,00 | 360,13C |
| 6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA | 37.851,95C | 0,00 | 8.781,65 | 46.633,60C |
| 6.2.1.2.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF | 37.748,26C | 0,00 | 8.781,65 | 46.529,91C |
| 6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF | 37.222,31C | 0,00 | 8.747,30 | 45.969,61C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ | 525,95C | 0,00 | 34,35 | 560,30C |
| 6.2.1.2.1.08.05.02 - Juros de Mora sobre Anuidades - PJ | 103,69C | 0,00 | 0,00 | 103,69C |
| 6.2.1.2.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES | 29.674,04C | 0,00 | 1.425,20 | 31.099,24C |
| 6.2.1.2.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF | 16.861,28C | 0,00 | 1.414,51 | 18.275,79C |
| 6.2.1.2.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ | 12.812,76C | 0,00 | 10,69 | 12.823,45C |
| 6.2.1.2.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA | 3.951,76C | 0,00 | 1.407,88 | 5.359,64C |
| 6.2.1.2.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF | 0,00 | 0,00 | 990,07 | 990,07C |
| 6.2.1.2.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF | 3.951,76C | 0,00 | 417,81 | 4.369,57C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 1.926.106,44C | 331.538,02 | 331.538,02 | 1.926.106,44C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 1.926.106,44C | 331.538,02 | 331.538,02 | 1.926.106,44C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 756.959,37C | 109.909,80 | 21.822,71 | 668.872,28C |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 501.936,97C | 109.909,80 | 21.822,71 | 413.849,88C |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 249.935,52C | 54.536,69 | 6.053,42 | 201.452,25C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 175.863,26C | 42.303,57 | 2.327,34 | 135.887,03C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 77.471,99C | 11.355,28 | 0,00 | 66.116,71C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão | 48.624,25C | 21.261,99 | 0,00 | 27.362,26C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função | 6.000,28C | 858,84 | 0,00 | 5.141,44C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 9.429,18C | 2.823,09 | 0,00 | 6.606,09C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias | 5.584,86C | 0,00 | 0,00 | 5.584,86C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 3.923,22C | 3.088,47 | 2.327,34 | 3.162,09C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras | 2.818,67C | 615,22 | 0,00 | 2.203,45C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno | 99,67C | 0,00 | 0,00 | 99,67C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias | 2.201,04C | 0,00 | 0,00 | 2.201,04C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado | 773,07C | 147,65 | 0,00 | 625,42C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas | 4.200,00C | 0,00 | 0,00 | 4.200,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Anuênio | 3.959,65C | 2.085,98 | 0,00 | 1.873,67C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.01.01.01.018 - Honorários de Sucumbência | 10.777,38C | 67,05 | 0,00 | 10.710,33C |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 74.072,26C | 12.233,12 | 3.726,08 | 65.565,22C |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | 53.711,54C | 7.597,04 | 2.626,08 | 48.740,58C |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros | 4.544,00C | 1.100,00 | 0,00 | 3.444,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | 15.138,37C | 3.143,19 | 0,00 | 11.995,18C |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 678,35C | 392,89 | 1.100,00 | 1.385,46C |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 252.001,45C | 55.373,11 | 15.769,29 | 212.397,63C |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 42.754,30C | 13.436,00 | 19,79 | 29.338,09C |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | 2.091,37C | 156,00 | 19,79 | 1.955,16C |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Aux. Alimentação | 20.575,40C | 6.840,00 | 0,00 | 13.735,40C |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde | 20.087,53C | 6.440,00 | 0,00 | 13.647,53C |
| 6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 3.862,41C | 221,13 | 0,00 | 3.641,28C |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação | 3.862,41C | 221,13 | 0,00 | 3.641,28C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 59.066,70C | 1.180,00 | 0,00 | 57.886,70C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 8.756,70C | 0,00 | 0,00 | 8.756,70C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | 2.300,00C | 0,00 | 0,00 | 2.300,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 546,70C | 0,00 | 0,00 | 546,70C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas | 100,00C | 0,00 | 0,00 | 100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base | 200,00C | 0,00 | 0,00 | 200,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia | 200,00C | 0,00 | 0,00 | 200,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 200,00C | 0,00 | 0,00 | 200,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 200,00C | 0,00 | 0,00 | 200,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha | 200,00C | 0,00 | 0,00 | 200,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 10,00C | 0,00 | 0,00 | 10,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação | 200,00C | 0,00 | 0,00 | 200,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 100,00C | 0,00 | 0,00 | 100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 12.110,00C | 0,00 | 0,00 | 12.110,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Serviços de Copa e Cozinha | 100,00C | 0,00 | 0,00 | 100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 2.510,00C | 0,00 | 0,00 | 2.510,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários | 4.000,00C | 0,00 | 0,00 | 4.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 25.900,00C | 1.180,00 | 0,00 | 24.720,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários | 2.500,00C | 0,00 | 0,00 | 2.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários | 6.500,00C | 100,00 | 0,00 | 6.400,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros | 13.900,00C | 1.080,00 | 0,00 | 12.820,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS | 9.500,00C | 0,00 | 0,00 | 9.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários | 2.500,00C | 0,00 | 0,00 | 2.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros | 6.000,00C | 0,00 | 0,00 | 6.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 1.500,00C | 0,00 | 0,00 | 1.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem Funcionários | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem Conselheiros | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem Colaboradores | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 1.300,00C | 0,00 | 0,00 | 1.300,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção de Funcionários | 100,00C | 0,00 | 0,00 | 100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros | 100,00C | 0,00 | 0,00 | 100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores | 100,00C | 0,00 | 0,00 | 100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 115.917,76C | 27.127,45 | 10.000,00 | 98.790,31C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios | 6.715,90C | 3.256,82 | 7.000,00 | 10.459,08C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática | 10.960,34C | 4.076,20 | 0,00 | 6.884,14C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 3.280,00C | 1.440,00 | 0,00 | 1.840,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 2.365,00C | 80,00 | 0,00 | 2.285,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho | 1.600,00C | 0,00 | 0,00 | 1.600,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 7.000,00C | 0,00 | 0,00 | 7.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros de Bens Móveis | 1.168,47C | 0,00 | 0,00 | 1.168,47C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 1.980,00C | 240,00 | 0,00 | 1.740,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis | 10.000,00C | 7.000,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios | 3.970,00C | 670,00 | 0,00 | 3.300,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 3.803,86C | 2.069,92 | 0,00 | 1.733,94C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 1.175,00C | 0,00 | 0,00 | 1.175,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica | 3.818,89C | 919,99 | 0,00 | 2.898,90C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto | 768,13C | 71,56 | 0,00 | 696,57C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 1.777,10C | 2.990,10 | 3.000,00 | 1.787,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | 1.708,99C | 684,30 | 0,00 | 1.024,69C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet | 4.199,20C | 166,00 | 0,00 | 4.033,20C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas | 100,00C | 0,00 | 0,00 | 100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.041 - Impressao de Boletins | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos | 6.000,00C | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos | 200,00C | 0,00 | 0,00 | 200,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação | 4.000,00C | 0,00 | 0,00 | 4.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias | 2.326,88C | 462,56 | 0,00 | 1.864,32C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia | 550,00C | 0,00 | 0,00 | 550,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Despesas com a Fiscalização | 19.950,00C | 0,00 | 0,00 | 19.950,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 22.281,47C | 9.400,00 | 3.600,00 | 16.481,47C |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS | 5.880,19C | 0,00 | 0,00 | 5.880,19C |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas | 1.652,79C | 0,00 | 0,00 | 1.652,79C |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais | 3.727,40C | 0,00 | 0,00 | 3.727,40C |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES | 16.401,28C | 9.400,00 | 3.600,00 | 10.601,28C |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista | 10.379,85C | 0,00 | 0,00 | 10.379,85C |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.004 - Cota Parte Exercício | 2.359,25C | 5.800,00 | 3.600,00 | 159,25C |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.005 - Fundo de Sessões exercício | 3.662,18C | 3.600,00 | 0,00 | 62,18C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 7.306,56C | 2.900,00 | 348,50 | 4.755,06C |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais | 2.000,00C | 1.800,00 | 0,00 | 200,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 4.306,56C | 1.100,00 | 348,50 | 3.555,06C |
| 6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 812,25C | 1.108,53 | 1.801,00 | 1.504,72C |
| 6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 812,25C | 1.108,53 | 1.801,00 | 1.504,72C |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 255.022,40C | 0,00 | 0,00 | 255.022,40C |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 221.601,90C | 0,00 | 0,00 | 221.601,90C |
| 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 174.300,00C | 0,00 | 0,00 | 174.300,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas | 174.300,00C | 0,00 | 0,00 | 174.300,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 47.301,90C | 0,00 | 0,00 | 47.301,90C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios | 12.000,00C | 0,00 | 0,00 | 12.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | 11.301,90C | 0,00 | 0,00 | 11.301,90C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL | 33.420,50C | 0,00 | 0,00 | 33.420,50C |
| 6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 33.420,50C | 0,00 | 0,00 | 33.420,50C |
| 6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas | 33.420,50C | 0,00 | 0,00 | 33.420,50C |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 1.169.147,07C | 221.628,22 | 309.715,31 | 1.257.234,16C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 34.985,84C | 111.265,66 | 95.902,55 | 19.622,73C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE | 34.985,84C | 111.265,66 | 95.902,55 | 19.622,73C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 41.801,95 | 41.801,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 41.801,95 | 41.801,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários | 0,00 | 10.940,80 | 10.940,80 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão | 0,00 | 21.261,99 | 21.261,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função | 0,00 | 858,84 | 858,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 2.823,09 | 2.823,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 0,00 | 3.001,33 | 3.001,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras | 0,00 | 615,22 | 615,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado | 0,00 | 147,65 | 147,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Anuênio | 0,00 | 2.085,98 | 2.085,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.018 - Honorários de Sucumbência | 0,00 | 67,05 | 67,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 13.759,20 | 13.759,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal | 0,00 | 10.223,12 | 10.223,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS | 0,00 | 3.143,19 | 3.143,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 392,89 | 392,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 34.985,84C | 55.704,51 | 40.341,40 | 19.622,73C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 13.455,79 | 13.455,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte | 0,00 | 175,79 | 175,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Aux. Alimentação | 0,00 | 6.840,00 | 6.840,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 0,00 | 6.440,00 | 6.440,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 221,13 | 221,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.002.001 - Auxílio Educação | 0,00 | 221,13 | 221,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 0,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 2.282,31C | 17.888,22 | 17.127,45 | 1.521,54C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios | 0,00 | 3.256,82 | 3.256,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 2.282,31C | 4.836,97 | 4.076,20 | 1.521,54C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 0,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios | 0,00 | 670,00 | 670,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 0,00 | 2.069,92 | 2.069,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 919,99 | 919,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 71,56 | 71,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 0,00 | 2.990,10 | 2.990,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 684,30 | 684,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet | 0,00 | 166,00 | 166,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias | 0,00 | 462,56 | 462,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 32.702,53C | 20.401,34 | 5.800,00 | 18.101,19C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES | 32.702,53C | 20.401,34 | 5.800,00 | 18.101,19C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista | 4.479,41C | 216,77 | 0,00 | 4.262,64C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício | 18.874,24C | 19.350,16 | 5.800,00 | 5.324,08C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício | 9.348,88C | 834,41 | 0,00 | 8.514,47C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.448,50 | 1.448,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 1.448,50 | 1.448,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1,00C | 1.109,53 | 1.108,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 1,00C | 1.109,53 | 1.108,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO | 22.237,22C | 106.455,33 | 111.264,66 | 27.046,55C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE | 22.237,22C | 106.455,33 | 111.264,66 | 27.046,55C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.759,54C | 51.502,70 | 55.561,15 | 25.817,99C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 14.265,40C | 38.948,65 | 41.801,95 | 17.118,70C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários | 0,00 | 10.940,80 | 10.940,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão | 0,00 | 21.261,99 | 21.261,99 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função | 0,00 | 858,84 | 858,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 11.262,55C | 0,00 | 2.823,09 | 14.085,64C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 3.002,85C | 2.971,12 | 3.001,33 | 3.033,06C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras | 0,00 | 615,22 | 615,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado | 0,00 | 147,65 | 147,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Anuênio | 0,00 | 2.085,98 | 2.085,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.018 - Honorários de Sucumbência | 0,00 | 67,05 | 67,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS | 7.494,14C | 12.554,05 | 13.759,20 | 8.699,29C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal | 6.171,23C | 9.356,91 | 10.223,12 | 7.037,44C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS | 1.064,70C | 2.841,90 | 3.143,19 | 1.365,99C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 258,21C | 355,24 | 392,89 | 295,86C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 477,68C | 54.952,63 | 55.703,51 | 1.228,56C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 13.455,79 | 13.455,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | 0,00 | 175,79 | 175,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Aux. Alimentação | 0,00 | 6.840,00 | 6.840,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 0,00 | 6.440,00 | 6.440,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 221,13 | 221,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.002.001 - Auxílio Educação | 0,00 | 221,13 | 221,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 0,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 477,68C | 17.137,34 | 17.888,22 | 1.228,56C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios | 0,00 | 3.256,82 | 3.256,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 0,00 | 4.836,97 | 4.836,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 0,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios | 0,00 | 670,00 | 670,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 318,08C | 1.266,14 | 2.069,92 | 1.121,86C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 919,99 | 919,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 71,56 | 71,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 0,00 | 2.990,10 | 2.990,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 684,30 | 684,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet | 159,60C | 218,90 | 166,00 | 106,70C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias | 0,00 | 462,56 | 462,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 20.401,34 | 20.401,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 20.401,34 | 20.401,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista | 0,00 | 216,77 | 216,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício | 0,00 | 19.350,16 | 19.350,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício | 0,00 | 834,41 | 834,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.448,50 | 1.448,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 1.448,50 | 1.448,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 1.108,53 | 1.108,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 1.108,53 | 1.108,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO | 1.111.924,01C | 3.907,23 | 102.548,10 | 1.210.564,88C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE | 1.105.525,91C | 3.907,23 | 102.548,10 | 1.204.166,78C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 351.542,84C | 912,86 | 38.035,79 | 388.665,77C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 351.542,84C | 912,86 | 38.035,79 | 388.665,77C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários | 117.715,34C | 0,00 | 10.940,80 | 128.656,14C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão | 140.935,75C | 0,00 | 21.261,99 | 162.197,74C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função | 15.156,32C | 0,00 | 858,84 | 16.015,16C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 14.848,27C | 0,00 | 0,00 | 14.848,27C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias | 13.076,21C | 0,00 | 0,00 | 13.076,21C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 7.501,73C | 912,86 | 2.058,26 | 8.647,13C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras | 1.281,33C | 0,00 | 615,22 | 1.896,55C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Adicional Noturno | 0,33C | 0,00 | 0,00 | 0,33C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado | 276,93C | 0,00 | 147,65 | 424,58C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias | 2.792,96C | 0,00 | 0,00 | 2.792,96C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - Anuênio | 19.277,55C | 0,00 | 2.085,98 | 21.363,53C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.018 - Honorários de Sucumbência | 18.680,12C | 0,00 | 67,05 | 18.747,17C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 75.447,50C | 2.626,08 | 9.927,97 | 82.749,39C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal | 45.809,43C | 2.626,08 | 6.730,83 | 49.914,18C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros | 1.456,00C | 0,00 | 0,00 | 1.456,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS | 25.163,73C | 0,00 | 2.841,90 | 28.005,63C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 3.018,34C | 0,00 | 355,24 | 3.373,58C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 678.535,57C | 368,29 | 54.584,34 | 732.751,62C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 120.516,50C | 19,79 | 13.436,00 | 133.932,71C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte | 908,63C | 19,79 | 156,00 | 1.044,84C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Aux. Alimentação | 61.560,00C | 0,00 | 6.840,00 | 68.400,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 58.047,87C | 0,00 | 6.440,00 | 64.487,87C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 2.137,59C | 0,00 | 221,13 | 2.358,72C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação | 2.137,59C | 0,00 | 221,13 | 2.358,72C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 11.533,30C | 0,00 | 1.180,00 | 12.713,30C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 453,30C | 0,00 | 0,00 | 453,30C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 453,30C | 0,00 | 0,00 | 453,30C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 3.480,00C | 0,00 | 0,00 | 3.480,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 3.480,00C | 0,00 | 0,00 | 3.480,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 7.600,00C | 0,00 | 1.180,00 | 8.780,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Funcionários | 1.500,00C | 0,00 | 100,00 | 1.600,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros | 6.100,00C | 0,00 | 1.080,00 | 7.180,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 116.722,25C | 0,00 | 17.137,34 | 133.859,59C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios | 16.284,10C | 0,00 | 3.256,82 | 19.540,92C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 46.757,35C | 0,00 | 4.836,97 | 51.594,32C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 9.720,00C | 0,00 | 1.440,00 | 11.160,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 1.635,00C | 0,00 | 80,00 | 1.715,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos | 13.000,00C | 0,00 | 0,00 | 13.000,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Seguros de Bens Móveis | 831,53C | 0,00 | 0,00 | 831,53C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 1.020,00C | 0,00 | 240,00 | 1.260,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios | 6.030,00C | 0,00 | 670,00 | 6.700,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 2.878,06C | 0,00 | 1.266,14 | 4.144,20C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 825,00C | 0,00 | 0,00 | 825,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | 6.181,11C | 0,00 | 919,99 | 7.101,10C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto | 1.731,87C | 0,00 | 71,56 | 1.803,43C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 722,90C | 0,00 | 2.990,10 | 3.713,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | 6.291,01C | 0,00 | 684,30 | 6.975,31C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet | 641,20C | 0,00 | 218,90 | 860,10C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias | 1.673,12C | 0,00 | 462,56 | 2.135,68C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia | 450,00C | 0,00 | 0,00 | 450,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Despesas com a Fiscalização | 50,00C | 0,00 | 0,00 | 50,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 399.745,74C | 0,00 | 20.401,34 | 420.147,08C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS | 619,81C | 0,00 | 0,00 | 619,81C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas | 347,21C | 0,00 | 0,00 | 347,21C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais | 272,60C | 0,00 | 0,00 | 272,60C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES | 399.125,93C | 0,00 | 20.401,34 | 419.527,27C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista | 5.583,63C | 0,00 | 216,77 | 5.800,40C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício | 377.691,18C | 0,00 | 19.350,16 | 397.041,34C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício | 15.851,12C | 0,00 | 834,41 | 16.685,53C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 8.693,44C | 348,50 | 1.100,00 | 9.444,94C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 8.693,44C | 348,50 | 1.100,00 | 9.444,94C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 19.186,75C | 0,00 | 1.108,53 | 20.295,28C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 19.186,75C | 0,00 | 1.108,53 | 20.295,28C |
| 6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL | 6.398,10C | 0,00 | 0,00 | 6.398,10C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS | 6.398,10C | 0,00 | 0,00 | 6.398,10C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 5.700,00C | 0,00 | 0,00 | 5.700,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas | 5.700,00C | 0,00 | 0,00 | 5.700,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 698,10C | 0,00 | 0,00 | 698,10C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | 698,10C | 0,00 | 0,00 | 698,10C |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 5.799,13C | 0,00 | 0,00 | 5.799,13C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 1.220,94D | 0,00 | 0,00 | 1.220,94D |
| 6.3.1.1.3.02 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA | 1.220,94D | 0,00 | 0,00 | 1.220,94D |
| 6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | 1.220,94C | 0,00 | 0,00 | 1.220,94C |
| 6.3.1.1.4.02 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA | 1.220,94C | 0,00 | 0,00 | 1.220,94C |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 5.799,13C | 0,00 | 0,00 | 5.799,13C |
| 6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 5.799,13C | 0,00 | 0,00 | 5.799,13C |
| 6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | 5.799,13C | 0,00 | 0,00 | 5.799,13C |
| 6.3.2.1.1.01 - RAE EMPRESA SERGIPANA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA | 1.736,22C | 0,00 | 0,00 | 1.736,22C |
| 6.3.2.1.1.02 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA | 515,28D | 0,00 | 0,00 | 515,28D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.3.2.1.1.04 - Restos a Pagar | 4.578,19C | 0,00 | 0,00 | 4.578,19C |
| TOTAIS | 0,00 | 836.304,34 | 836.304,34 | 0,00 |

Aracaju-SE, 31 de outubro de 2021

NALDSON MELO SANTOS

Presidente

CRP19/1210

963.063.785-53

ALBERTO DE JESUS ORGE ROCHA

Tesoureiro

CRP19/0699

312.667.115-20

IDEILDA FERNANDES VIEIRA

Assessora Contábil

CRC/SE 4754/O

234.977.005-25