

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 1 - ATIVO | 2.753.964,79D | 182.122,11 | 289.801,99 | 2.646.284,91D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 1.308.769,15D | 181.879,57 | 288.094,77 | 1.202.553,95D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 935.649,53D | 180.274,74 | 262.496,28 | 853.427,99D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 935.649,53D | 180.274,74 | 262.496,28 | 853.427,99D |
| 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL | 2.038,91D | 177.126,75 | 157.496,28 | 21.669,38D |
| 1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO | 1.664,69D | 162.126,75 | 157.122,06 | 6.669,38D |
| 1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ movimento BB 6153-0 | 1.664,69D | 162.126,75 | 157.122,06 | 6.669,38D |
| 1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO | 374,22D | 15.000,00 | 374,22 | 15.000,00D |
| 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação BB-6173-5 - Fundo de Sessão | 374,22D | 15.000,00 | 374,22 | 15.000,00D |
| 1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 933.610,62D | 3.147,99 | 105.000,00 | 831.758,61D |
| 1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA | 933.610,62D | 3.147,99 | 105.000,00 | 831.758,61D |
| 1.1.1.1.2.01.01 - Poupança conta 6153-0 | 933.610,62D | 3.147,99 | 105.000,00 | 831.758,61D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 373.119,62D | 284,83 | 24.278,49 | 349.125,96D |
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 373.119,62D | 284,83 | 24.278,49 | 349.125,96D |
| 1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 373.119,62D | 284,83 | 24.278,49 | 349.125,96D |
| 1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física | 284.425,90D | 284,83 | 24.278,49 | 260.432,24D |
| 1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica | 60.754,41D | 0,00 | 0,00 | 60.754,41D |
| 1.1.2.2.1.04 - Fundo de Seções | 27.939,31D | 0,00 | 0,00 | 27.939,31D |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|----------|---------------|
| 1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.03.01 - Responsável por suprimento A | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.445.195,64D | 242,54 | 1.707,22 | 1.443.730,96D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 819.417,78D | 0,00 | 1.687,57 | 817.730,21D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 819.417,78D | 0,00 | 1.687,57 | 817.730,21D |
| 1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 950.622,72D | 0,00 | 1.687,57 | 948.935,15D |
| 1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES | 950.622,72D | 0,00 | 1.687,57 | 948.935,15D |
| 1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa | 766.770,38D | 0,00 | 1.010,99 | 765.759,39D |
| 1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva | 183.852,34D | 0,00 | 676,58 | 183.175,76D |
| 1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 131.204,94C | 0,00 | 0,00 | 131.204,94C |
| 1.2.1.1.6.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos de Dívida Ativa | 131.204,94C | 0,00 | 0,00 | 131.204,94C |
| 1.2.1.1.6.01.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos de Dívida Ativa | 131.204,94C | 0,00 | 0,00 | 131.204,94C |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 625.777,86D | 242,54 | 19,65 | 626.000,75D |
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS | 174.341,19D | 242,54 | 0,00 | 174.583,73D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS | 174.341,19D | 242,54 | 0,00 | 174.583,73D |
| 1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios | 53.693,92D | 0,00 | 0,00 | 53.693,92D |
| 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos | 56.380,47D | 0,00 | 0,00 | 56.380,47D |
| 1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados | 57.728,30D | 242,54 | 0,00 | 57.970,84D |
| 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 | 549.114,26D | 0,00 | 0,00 | 549.114,26D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS | 549.114,26D | 0,00 | 0,00 | 549.114,26D |
| 1.2.3.2.1.01 - Edifícios | 499.981,14D | 0,00 | 0,00 | 499.981,14D |
| 1.2.3.2.1.03 - Salas | 49.133,12D | 0,00 | 0,00 | 49.133,12D |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 97.677,59C | 0,00 | 19,65 | 97.697,24C |
| 1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 97.677,59C | 0,00 | 19,65 | 97.697,24C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 97.677,59C | 0,00 | 19,65 | 97.697,24C |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis | 97.677,59C | 0,00 | 19,65 | 97.697,24C |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.131.696,41C | 156.917,09 | 161.684,91 | 2.136.464,23C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 38.075,94C | 156.917,09 | 161.684,91 | 42.843,76C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 33.043,87C | 90.470,41 | 97.631,71 | 40.205,17C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 33.043,87C | 90.123,15 | 97.284,45 | 40.205,17C |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 73.243,95 | 73.243,95 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar | 0,00 | 73.243,95 | 73.243,95 | 0,00 |
| 2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO | 33.043,87C | 16.879,20 | 24.040,50 | 40.205,17C |
| 2.1.1.1.2.01 - Férias | 19.900,48C | 10.302,16 | 11.660,24 | 21.258,56C |
| 2.1.1.1.2.02 - INSS s/Férias | 5.345,89C | 0,00 | 312,36 | 5.658,25C |
| 2.1.1.1.2.03 - FGTS s/Férias | 1.089,57C | 0,00 | 108,65 | 1.198,22C |
| 2.1.1.1.2.04 - PIS s/Férias | 139,16C | 9,38 | 13,58 | 143,36C |
| 2.1.1.1.2.05 - 13º Salário | 0,00 | 6.567,66 | 10.641,91 | 4.074,25C |
| 2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário | 5.991,53C | 0,00 | 937,08 | 6.928,61C |
| 2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário | 328,21C | 0,00 | 325,94 | 654,15C |
| 2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário | 249,03C | 0,00 | 40,74 | 289,77C |
| 2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 0,00 | 347,26 | 347,26 | 0,00 |
| 2.1.1.3.4 - Contribuição Sindical Mensal | 0,00 | 347,26 | 347,26 | 0,00 |
| 2.1.1.3.4.01 - Contribuição Sindical Mensal - Folha | 0,00 | 347,26 | 347,26 | 0,00 |
| 2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.322,40 | 1.322,40 | 0,00 |
| 2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 1.322,40 | 1.322,40 | 0,00 |
| 2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 1.322,40 | 1.322,40 | 0,00 |
| 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar | 0,00 | 1.322,40 | 1.322,40 | 0,00 |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.320,74C | 39.189,08 | 38.867,58 | 1.999,24C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.320,74C | 39.189,08 | 38.867,58 | 1.999,24C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS | 2.320,74C | 39.189,08 | 38.867,58 | 1.999,24C |
| 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos | 2.320,74C | 35.487,94 | 35.166,44 | 1.999,24C |
| 2.1.3.1.1.04 - Conselheiros | 0,00 | 2.101,14 | 2.101,14 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.06 - Colaboradores | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 2.711,33C | 13.433,58 | 11.361,60 | 639,35C |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 2.711,33C | 13.340,08 | 11.268,10 | 639,35C |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 2.711,33C | 13.340,08 | 11.268,10 | 639,35C |
| 2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO | 2.370,49C | 13.002,27 | 10.930,29 | 298,51C |
| 2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher | 0,00 | 5.632,31 | 5.632,31 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher | 298,51C | 3.226,00 | 3.226,00 | 298,51C |
| 2.1.4.1.1.01.06 - Mandato Judicial | 2.071,98C | 4.143,96 | 2.071,98 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190 | 340,84C | 337,81 | 337,81 | 340,84C |
| 2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais | 340,84C | 337,81 | 337,81 | 340,84C |
| 2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 0,00 | 93,50 | 93,50 | 0,00 |
| 2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 0,00 | 93,50 | 93,50 | 0,00 |
| 2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher | 0,00 | 93,50 | 93,50 | 0,00 |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 12.501,62 | 12.501,62 | 0,00 |
| 2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 12.501,62 | 12.501,62 | 0,00 |
| 2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 12.501,62 | 12.501,62 | 0,00 |
| 2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher | 0,00 | 12.501,62 | 12.501,62 | 0,00 |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.093.620,47C | 0,00 | 0,00 | 2.093.620,47C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 2.093.620,47C | 0,00 | 0,00 | 2.093.620,47C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 2.093.620,47C | 0,00 | 0,00 | 2.093.620,47C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 2.093.620,47C | 0,00 | 0,00 | 2.093.620,47C |
| 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício | 1.123.315,80C | 0,00 | 0,00 | 1.123.315,80C |
| 2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício | 1.123.315,80C | 0,00 | 0,00 | 1.123.315,80C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 970.304,67C | 0,00 | 0,00 | 970.304,67C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 970.304,67C | 0,00 | 0,00 | 970.304,67C |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 1.081.830,36D | 148.067,33 | 3.368,60 | 1.226.529,09D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 561.092,52D | 102.249,29 | 3.339,60 | 660.002,21D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 339.504,43D | 66.693,06 | 3.283,83 | 402.913,66D |
| 3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS | 339.504,43D | 66.693,06 | 3.283,83 | 402.913,66D |
| 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 339.504,43D | 66.693,06 | 3.283,83 | 402.913,66D |
| 3.1.1.1.1.01 - Salários | 128.463,07D | 23.549,02 | 0,00 | 152.012,09D |
| 3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão | 145.029,50D | 21.449,65 | 0,00 | 166.479,15D |
| 3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário | 23.898,37D | 7.358,08 | 3.283,83 | 27.972,62D |
| 3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias | 2.729,92D | 0,00 | 0,00 | 2.729,92D |
| 3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88 | 10.321,20D | 4.245,98 | 0,00 | 14.567,18D |
| 3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias | 14.333,33D | 7.726,62 | 0,00 | 22.059,95D |
| 3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado | 108,93D | 0,00 | 0,00 | 108,93D |
| 3.1.1.1.1.17 - Anuênio | 14.620,11D | 2.363,71 | 0,00 | 16.983,82D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 118.903,57D | 18.606,23 | 0,00 | 137.509,80D |
| 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 118.903,57D | 18.606,23 | 0,00 | 137.509,80D |
| 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS | 118.903,57D | 18.606,23 | 0,00 | 137.509,80D |
| 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal | 83.068,12D | 12.099,96 | 0,00 | 95.168,08D |
| 3.1.2.1.1.03 - FGTS | 32.463,32D | 5.932,34 | 0,00 | 38.395,66D |
| 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 3.372,13D | 573,93 | 0,00 | 3.946,06D |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 102.684,52D | 16.950,00 | 55,77 | 119.578,75D |
| 3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 102.684,52D | 16.950,00 | 55,77 | 119.578,75D |
| 3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 102.684,52D | 16.950,00 | 55,77 | 119.578,75D |
| 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte | 1.659,47D | 400,50 | 55,77 | 2.004,20D |
| 3.1.3.1.1.02 - Aux. Alimentação | 52.429,36D | 8.527,20 | 0,00 | 60.956,56D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|------------------|--------------|--------------------|
| 3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde | 48.595,69D | 8.022,30 | 0,00 | 56.617,99D |
| 3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 1.009,26D | 221,13 | 0,00 | 1.230,39D |
| 3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 1.009,26D | 221,13 | 0,00 | 1.230,39D |
| 3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 1.009,26D | 221,13 | 0,00 | 1.230,39D |
| 3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 1.009,26D | 221,13 | 0,00 | 1.230,39D |
| 3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação | 1.009,26D | 221,13 | 0,00 | 1.230,39D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 135.009,78D | 28.668,21 | 29,00 | 163.648,99D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.572,35D | 1.255,00 | 0,00 | 2.827,35D |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 1.572,35D | 1.255,00 | 0,00 | 2.827,35D |
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.572,35D | 1.255,00 | 0,00 | 2.827,35D |
| 3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente | 585,00D | 0,00 | 0,00 | 585,00D |
| 3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática | 657,35D | 0,00 | 0,00 | 657,35D |
| 3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 330,00D | 0,00 | 0,00 | 330,00D |
| 3.3.1.1.1.14 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 1.255,00 | 0,00 | 1.255,00D |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 132.024,04D | 27.393,56 | 29,00 | 159.388,60D |
| 3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 38.850,00D | 2.660,00 | 0,00 | 41.510,00D |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS | 38.850,00D | 2.660,00 | 0,00 | 41.510,00D |
| 3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros | 4.620,00D | 0,00 | 0,00 | 4.620,00D |
| 3.3.2.1.1.04 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores | 26.250,00D | 2.570,00 | 0,00 | 28.820,00D |
| 3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros | 7.980,00D | 90,00 | 0,00 | 8.070,00D |
| 3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 6.746,97D | 1.061,14 | 29,00 | 7.779,11D |
| 3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 62,62D | 0,00 | 0,00 | 62,62D |
| 3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS | 62,62D | 0,00 | 0,00 | 62,62D |
| 3.3.2.2.1.01.02 - Honorários Advocáticos Sucumbênciais | 62,62D | 0,00 | 0,00 | 62,62D |
| 3.3.2.2.2 - PASSAGENS | 5.338,08D | 0,00 | 0,00 | 5.338,08D |
| 3.3.2.2.2.02 - Passagens Conselheiros | 5.338,08D | 0,00 | 0,00 | 5.338,08D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 820,00 | 29,00 | 791,00D |
| 3.3.2.2.3.02 - Hospedagem Conselheiros | 0,00 | 820,00 | 29,00 | 791,00D |
| 3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 1.346,27D | 241,14 | 0,00 | 1.587,41D |
| 3.3.2.2.4.02 - Locomoção Conselheiros | 1.346,27D | 241,14 | 0,00 | 1.587,41D |
| 3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 86.427,07D | 23.672,42 | 0,00 | 110.099,49D |
| 3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 86.427,07D | 23.672,42 | 0,00 | 110.099,49D |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS | 86.427,07D | 23.672,42 | 0,00 | 110.099,49D |
| 3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática | 28.800,51D | 5.119,41 | 0,00 | 33.919,92D |
| 3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 6.790,00D | 1.300,00 | 0,00 | 8.090,00D |
| 3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 564,42D | 94,07 | 0,00 | 658,49D |
| 3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho | 251,00D | 129,00 | 0,00 | 380,00D |
| 3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 750,00D | 12.470,00 | 0,00 | 13.220,00D |
| 3.3.2.3.1.01.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos | 250,00D | 0,00 | 0,00 | 250,00D |
| 3.3.2.3.1.01.16 - Serviço de Divulgação Institucional | 1.100,00D | 0,00 | 0,00 | 1.100,00D |
| 3.3.2.3.1.01.21 - Seguros de Bens Móveis | 958,39D | 0,00 | 0,00 | 958,39D |
| 3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 1.395,76D | 276,04 | 0,00 | 1.671,80D |
| 3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios | 7.020,00D | 1.215,00 | 0,00 | 8.235,00D |
| 3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 4.211,50D | 397,00 | 0,00 | 4.608,50D |
| 3.3.2.3.1.01.28 - Serviços de Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 1.610,26D | 0,00 | 0,00 | 1.610,26D |
| 3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica | 6.206,50D | 760,52 | 0,00 | 6.967,02D |
| 3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto | 380,34D | 158,06 | 0,00 | 538,40D |
| 3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 1.020,55D | 85,20 | 0,00 | 1.105,75D |
| 3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações | 6.529,22D | 550,44 | 0,00 | 7.079,66D |
| 3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet | 4.884,04D | 884,16 | 0,00 | 5.768,20D |
| 3.3.2.3.1.01.42 - Serviços Gráficos | 5.824,00D | 0,00 | 0,00 | 5.824,00D |
| 3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação | 4.756,74D | 0,00 | 0,00 | 4.756,74D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias | 2.023,84D | 233,52 | 0,00 | 2.257,36D |
| 3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 3.3.2.3.1.01.50 - Apoio a eventos de Psicologia | 600,00D | 0,00 | 0,00 | 600,00D |
| 3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 1.413,39D | 19,65 | 0,00 | 1.433,04D |
| 3.3.3.1 - DEPRECIACAO | 1.413,39D | 19,65 | 0,00 | 1.433,04D |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS | 1.413,39D | 19,65 | 0,00 | 1.433,04D |
| 3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis | 1.413,39D | 19,65 | 0,00 | 1.433,04D |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 19.437,83D | 1.420,28 | 0,00 | 20.858,11D |
| 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 19.437,83D | 1.420,28 | 0,00 | 20.858,11D |
| 3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 19.437,83D | 1.420,28 | 0,00 | 20.858,11D |
| 3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 19.437,83D | 1.420,28 | 0,00 | 20.858,11D |
| 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 19.437,83D | 1.420,28 | 0,00 | 20.858,11D |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 325.354,69D | 12.503,25 | 0,00 | 337.857,94D |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 18,37D | 1,63 | 0,00 | 20,00D |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS | 18,37D | 1,63 | 0,00 | 20,00D |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS | 18,37D | 1,63 | 0,00 | 20,00D |
| 3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas | 18,37D | 1,63 | 0,00 | 20,00D |
| 3.7.2 - CONTRIBUICOES | 325.336,32D | 12.501,62 | 0,00 | 337.837,94D |
| 3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 325.336,32D | 12.501,62 | 0,00 | 337.837,94D |
| 3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 325.336,32D | 12.501,62 | 0,00 | 337.837,94D |
| 3.7.2.1.1.02 - Cota Revista | 250,54D | 0,94 | 0,00 | 251,48D |
| 3.7.2.1.1.04 - Cota Parte Exercício | 323.053,89D | 12.259,69 | 0,00 | 335.313,58D |
| 3.7.2.1.1.05 - Fundo de Sessões exercício | 2.031,89D | 240,99 | 0,00 | 2.272,88D |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 39.926,28D | 3.005,17 | 0,00 | 42.931,45D |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 39.926,28D | 3.005,17 | 0,00 | 42.931,45D |
| 3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 39.926,28D | 3.005,17 | 0,00 | 42.931,45D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|-----------|---------------|
| 3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.349,45D | 1.317,60 | 0,00 | 8.667,05D |
| 3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 7.349,45D | 1.317,60 | 0,00 | 8.667,05D |
| 3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 7.349,45D | 1.317,60 | 0,00 | 8.667,05D |
| 3.9.9.4.3 - DÍVIDA ATIVA | 32.576,83D | 1.687,57 | 0,00 | 34.264,40D |
| 3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de dívida Ativa | 32.576,83D | 1.687,57 | 0,00 | 34.264,40D |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 1.704.098,74C | 0,00 | 32.251,03 | 1.736.349,77C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 1.183.194,82C | 0,00 | 16.327,81 | 1.199.522,63C |
| 4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.183.194,82C | 0,00 | 16.327,81 | 1.199.522,63C |
| 4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.183.194,82C | 0,00 | 16.327,81 | 1.199.522,63C |
| 4.2.1.1.1 - ANUIDADES | 1.158.206,82C | 0,00 | 16.146,01 | 1.174.352,83C |
| 4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS | 1.096.656,82C | 0,00 | 15.961,10 | 1.112.617,92C |
| 4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 1.030.132,15C | 0,00 | 0,00 | 1.030.132,15C |
| 4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física | 1.030.132,15C | 0,00 | 0,00 | 1.030.132,15C |
| 4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 66.524,67C | 0,00 | 15.961,10 | 82.485,77C |
| 4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PF Exercício Anterior | 66.524,67C | 0,00 | 15.961,10 | 82.485,77C |
| 4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS | 61.550,00C | 0,00 | 184,91 | 61.734,91C |
| 4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 61.550,00C | 0,00 | 184,91 | 61.734,91C |
| 4.2.1.1.1.02.01.01 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual | 61.550,00C | 0,00 | 184,91 | 61.734,91C |
| 4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES | 24.988,00C | 0,00 | 181,80 | 25.169,80C |
| 4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções | 24.988,00C | 0,00 | 181,80 | 25.169,80C |
| 4.2.1.1.2.01.01 - Fundo de Seções | 24.988,00C | 0,00 | 181,80 | 25.169,80C |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 15.327,16C | 0,00 | 1.425,00 | 16.752,16C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 15.327,16C | 0,00 | 1.425,00 | 16.752,16C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 15.327,16C | 0,00 | 1.425,00 | 16.752,16C |
| 4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 15.327,16C | 0,00 | 1.425,00 | 16.752,16C |
| 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 14.269,85C | 0,00 | 1.375,00 | 15.644,85C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas | 14.049,85C | 0,00 | 1.375,00 | 15.424,85C |
| 4.3.3.1.2.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas | 220,00C | 0,00 | 0,00 | 220,00C |
| 4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 500,00C | 0,00 | 50,00 | 550,00C |
| 4.3.3.1.2.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas | 500,00C | 0,00 | 50,00 | 550,00C |
| 4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 557,31C | 0,00 | 0,00 | 557,31C |
| 4.3.3.1.2.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência | 20,68C | 0,00 | 0,00 | 20,68C |
| 4.3.3.1.2.07.08 - Custas Processuais | 371,63C | 0,00 | 0,00 | 371,63C |
| 4.3.3.1.2.07.15 - Transferências de registro | 165,00C | 0,00 | 0,00 | 165,00C |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 78.430,33C | 0,00 | 8.697,00 | 87.127,33C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 26.242,51C | 0,00 | 4.671,35 | 30.913,86C |
| 4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS | 26.242,51C | 0,00 | 4.671,35 | 30.913,86C |
| 4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA | 26.242,51C | 0,00 | 4.671,35 | 30.913,86C |
| 4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 23.322,20C | 0,00 | 4.079,17 | 27.401,37C |
| 4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas | 23.322,20C | 0,00 | 4.079,17 | 27.401,37C |
| 4.4.2.2.1.04.01.01 - JUROS DE MORA | 23.322,20C | 0,00 | 4.079,17 | 27.401,37C |
| 4.4.2.2.1.04.01.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF | 23.322,20C | 0,00 | 4.079,17 | 27.401,37C |
| 4.4.2.2.1.04.01.01.001.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF | 19.273,30C | 0,00 | 4.079,17 | 23.352,47C |
| 4.4.2.2.1.04.01.01.001.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ | 4.048,90C | 0,00 | 0,00 | 4.048,90C |
| 4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA | 2.920,31C | 0,00 | 592,18 | 3.512,49C |
| 4.4.2.2.1.05.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF | 1.643,11C | 0,00 | 592,18 | 2.235,29C |
| 4.4.2.2.1.05.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF | 1.277,20C | 0,00 | 0,00 | 1.277,20C |
| 4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 52.187,82C | 0,00 | 4.025,65 | 56.213,47C |
| 4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 52.187,82C | 0,00 | 4.025,65 | 56.213,47C |
| 4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 11.426,23C | 0,00 | 877,66 | 12.303,89C |
| 4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidade PF | 1.126,92C | 0,00 | 815,21 | 1.942,13C |
| 4.4.9.1.1.03 - MULTA SOBRE ANUIDADES | 10.299,31C | 0,00 | 62,45 | 10.361,76C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 4.4.9.1.1.03.01 - Multa s/Anuidade PF | 9.798,98C | 0,00 | 0,00 | 9.798,98C |
| 4.4.9.1.1.03.02 - Multa s/Anuidade PJ | 79,43C | 0,00 | 0,00 | 79,43C |
| 4.4.9.1.1.03.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF | 171,41C | 0,00 | 0,00 | 171,41C |
| 4.4.9.1.1.03.04 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ | 0,00 | 0,00 | 62,45 | 62,45C |
| 4.4.9.1.1.03.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF | 249,49C | 0,00 | 0,00 | 249,49C |
| 4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 40.761,59C | 0,00 | 3.147,99 | 43.909,58C |
| 4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 40.761,59C | 0,00 | 3.147,99 | 43.909,58C |
| 4.4.9.1.2.01.03 - Poupança | 40.761,59C | 0,00 | 3.147,99 | 43.909,58C |
| 4.4.9.1.2.01.03.01 - Aplicação conta Poupança | 40.761,59C | 0,00 | 3.147,99 | 43.909,58C |
| 4.4.9.1.2.01.03.01.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público | 40.761,59C | 0,00 | 3.147,99 | 43.909,58C |
| 4.4.9.1.2.01.03.01.001.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público | 40.761,59C | 0,00 | 3.147,99 | 43.909,58C |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 427.146,43C | 0,00 | 5.801,22 | 432.947,65C |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 427.146,43C | 0,00 | 5.801,22 | 432.947,65C |
| 4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES | 1,00C | 0,00 | 4.113,65 | 4.114,65C |
| 4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00C | 0,00 | 4.113,65 | 4.114,65C |
| 4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00C | 0,00 | 4.113,65 | 4.114,65C |
| 4.9.9.5.1.01.02 - Restituições | 1,00C | 0,00 | 4.113,65 | 4.114,65C |
| 4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA | 427.145,43C | 0,00 | 1.687,57 | 428.833,00C |
| 4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA | 427.145,43C | 0,00 | 1.687,57 | 428.833,00C |
| 4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES) | 427.145,43C | 0,00 | 1.687,57 | 428.833,00C |
| 4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa | 422.857,81C | 0,00 | 1.010,99 | 423.868,80C |
| 4.9.9.8.1.01.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF | 422.857,81C | 0,00 | 1.010,99 | 423.868,80C |
| 4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Judicial | 4.287,62C | 0,00 | 676,58 | 4.964,20C |
| 4.9.9.8.1.01.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF | 4.287,62C | 0,00 | 676,58 | 4.964,20C |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 4.866.278,43D | 70.000,00 | 70.000,00 | 4.866.278,43D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 4.848.390,30D | 70.000,00 | 70.000,00 | 4.848.390,30D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|---------------|
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 2.424.195,15D | 0,00 | 0,00 | 2.424.195,15D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 2.424.195,15D | 0,00 | 0,00 | 2.424.195,15D |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 2.424.195,15D | 0,00 | 0,00 | 2.424.195,15D |
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.530.982,80D | 0,00 | 0,00 | 1.530.982,80D |
| 5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 1.425.353,80D | 0,00 | 0,00 | 1.425.353,80D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 1.029.437,00D | 0,00 | 0,00 | 1.029.437,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física | 1.029.437,00D | 0,00 | 0,00 | 1.029.437,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 395.916,80D | 0,00 | 0,00 | 395.916,80D |
| 5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior | 395.916,80D | 0,00 | 0,00 | 395.916,80D |
| 5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 80.641,00D | 0,00 | 0,00 | 80.641,00D |
| 5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 61.550,00D | 0,00 | 0,00 | 61.550,00D |
| 5.2.1.1.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual | 61.550,00D | 0,00 | 0,00 | 61.550,00D |
| 5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 19.091,00D | 0,00 | 0,00 | 19.091,00D |
| 5.2.1.1.1.02.02.02.001 - PJ Faixa 1 Exercício anterior | 19.091,00D | 0,00 | 0,00 | 19.091,00D |
| 5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES | 24.988,00D | 0,00 | 0,00 | 24.988,00D |
| 5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções | 24.988,00D | 0,00 | 0,00 | 24.988,00D |
| 5.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções | 24.988,00D | 0,00 | 0,00 | 24.988,00D |
| 5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL | 12.000,00D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.1.1.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público | 12.000,00D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS | 99.479,02D | 0,00 | 0,00 | 99.479,02D |
| 5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 39.300,00D | 0,00 | 0,00 | 39.300,00D |
| 5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas | 36.300,00D | 0,00 | 0,00 | 36.300,00D |
| 5.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 2.979,02D | 0,00 | 0,00 | 2.979,02D |
| 5.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas | 2.979,02D | 0,00 | 0,00 | 2.979,02D |
| 5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoas Físicas | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 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 | 57.000,00D | 0,00 | 0,00 | 57.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência | 44.000,00D | 0,00 | 0,00 | 44.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais | 8.000,00D | 0,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.07.15 - Transferências de registro | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 63.800,00D | 0,00 | 0,00 | 63.800,00D |
| 5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais | 63.800,00D | 0,00 | 0,00 | 63.800,00D |
| 5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 717.933,33D | 0,00 | 0,00 | 717.933,33D |
| 5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 598.933,33D | 0,00 | 0,00 | 598.933,33D |
| 5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa | 404.813,34D | 0,00 | 0,00 | 404.813,34D |
| 5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF | 395.735,47D | 0,00 | 0,00 | 395.735,47D |
| 5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ | 9.077,87D | 0,00 | 0,00 | 9.077,87D |
| 5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial | 194.119,99D | 0,00 | 0,00 | 194.119,99D |
| 5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF | 184.644,74D | 0,00 | 0,00 | 184.644,74D |
| 5.2.1.1.1.08.01.02.002 - Dívida Ativa Executiva - PJ | 9.475,25D | 0,00 | 0,00 | 9.475,25D |
| 5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 8.000,00D | 0,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições | 8.000,00D | 0,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA | 40.200,00D | 0,00 | 0,00 | 40.200,00D |
| 5.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF | 40.200,00D | 0,00 | 0,00 | 40.200,00D |
| 5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ | 10.200,00D | 0,00 | 0,00 | 10.200,00D |
| 5.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES | 40.800,00D | 0,00 | 0,00 | 40.800,00D |
| 5.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF | 20.800,00D | 0,00 | 0,00 | 20.800,00D |
| 5.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 5.2.1.1.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF | 12.000,00D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.08.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF | 12.000,00D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 2.424.195,15D | 70.000,00 | 70.000,00 | 2.424.195,15D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.424.195,15D | 70.000,00 | 70.000,00 | 2.424.195,15D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE | 2.229.195,15D | 70.000,00 | 70.000,00 | 2.229.195,15D |
| 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 918.626,15D | 31.000,00 | 17.000,00 | 932.626,15D |
| 5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 758.737,92D | 0,00 | 17.000,00 | 741.737,92D |
| 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários | 289.536,33D | 0,00 | 0,00 | 289.536,33D |
| 5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão | 267.878,55D | 0,00 | 0,00 | 267.878,55D |
| 5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função | 18.339,49D | 0,00 | 10.000,00 | 8.339,49D |
| 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário | 46.510,58D | 0,00 | 0,00 | 46.510,58D |
| 5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias | 10.713,24D | 0,00 | 0,00 | 10.713,24D |
| 5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88 | 24.332,72D | 0,00 | 3.000,00 | 21.332,72D |
| 5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 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 | 39.510,58D | 0,00 | 0,00 | 39.510,58D |
| 5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado | 600,00D | 0,00 | 0,00 | 600,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.15 - Indenizações Trabalhistas | 4.000,00D | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.17 - Anuênio | 55.216,43D | 0,00 | 0,00 | 55.216,43D |
| 5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 159.888,23D | 31.000,00 | 0,00 | 190.888,23D |
| 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal | 88.856,96D | 31.000,00 | 0,00 | 119.856,96D |
| 5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS | 64.492,52D | 0,00 | 0,00 | 64.492,52D |
| 5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 6.538,75D | 0,00 | 0,00 | 6.538,75D |
| 5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 664.100,00D | 31.000,00 | 45.000,00 | 650.100,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|-----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 200.200,00D | 0,00 | 0,00 | 200.200,00D |
| 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte | 5.500,00D | 0,00 | 0,00 | 5.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.01.02 - Aux. Alimentação | 100.320,00D | 0,00 | 0,00 | 100.320,00D |
| 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde | 94.380,00D | 0,00 | 0,00 | 94.380,00D |
| 5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 74.400,00D | 0,00 | 22.400,00 | 52.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 43.200,00D | 0,00 | 0,00 | 43.200,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente | 4.800,00D | 0,00 | 0,00 | 4.800,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis | 3.500,00D | 0,00 | 0,00 | 3.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 4.100,00D | 0,00 | 0,00 | 4.100,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas | 1.100,00D | 0,00 | 0,00 | 1.100,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto | 3.500,00D | 0,00 | 0,00 | 3.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação | 3.100,00D | 0,00 | 0,00 | 3.100,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 3.500,00D | 0,00 | 0,00 | 3.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 3.500,00D | 0,00 | 0,00 | 3.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha | 2.200,00D | 0,00 | 0,00 | 2.200,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 2.500,00D | 0,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 31.200,00D | 0,00 | 22.400,00 | 8.800,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Honorários Advocatícios Sucumbênciais | 22.000,00D | 0,00 | 19.500,00 | 2.500,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 5.2.2.1.1.04.03.04.006 - Serviços de Copa e Cozinha | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários | 3.000,00D | 0,00 | 2.900,00 | 100,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos | 2.100,00D | 0,00 | 0,00 | 2.100,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.012 - Serviços de Produções Jornalísticas | 3.100,00D | 0,00 | 0,00 | 3.100,00D |
| 5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 69.600,00D | 18.000,00 | 0,00 | 87.600,00D |
| 5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS | 69.600,00D | 18.000,00 | 0,00 | 87.600,00D |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários | 8.400,00D | 0,00 | 0,00 | 8.400,00D |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros | 8.000,00D | 8.000,00 | 0,00 | 16.000,00D |
| 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 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores | 34.200,00D | 10.000,00 | 0,00 | 44.200,00D |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros | 18.000,00D | 0,00 | 0,00 | 18.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS | 22.200,00D | 7.200,00 | 0,00 | 29.400,00D |
| 5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Funcionários | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens Conselheiros | 12.000,00D | 7.200,00 | 0,00 | 19.200,00D |
| 5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens Colaboradores | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 8.000,00D | 1.800,00 | 4.600,00 | 5.200,00D |
| 5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagem Funcionários | 6.000,00D | 0,00 | 2.800,00 | 3.200,00D |
| 5.2.2.1.1.04.07.02 - Hospedagem Conselheiros | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00D |
| 5.2.2.1.1.04.07.03 - Hospedagem Colaboradores | 2.000,00D | 0,00 | 1.800,00 | 200,00D |
| 5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 14.200,00D | 0,00 | 0,00 | 14.200,00D |
| 5.2.2.1.1.04.08.01 - Locomoção de Funcionários | 3.200,00D | 0,00 | 0,00 | 3.200,00D |
| 5.2.2.1.1.04.08.02 - Locomoção Conselheiros | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.08.03 - Locomoção Colaboradores | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.08.08 - Locação Meios de Transportes | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|-----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 270.500,00D | 4.000,00 | 18.000,00 | 256.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática | 100.000,00D | 0,00 | 4.000,00 | 96.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Motorista | 2.100,00D | 0,00 | 0,00 | 2.100,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 16.500,00D | 0,00 | 0,00 | 16.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho | 4.500,00D | 0,00 | 0,00 | 4.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 11.000,00D | 4.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviço de Divulgação Institucional | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços de Produções Jornalísticas | 5.000,00D | 0,00 | 4.000,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.21 - Seguros de Bens Móveis | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios | 17.600,00D | 0,00 | 0,00 | 17.600,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.28 - Serviços de 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 | 13.200,00D | 0,00 | 0,00 | 13.200,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 2.500,00D | 0,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 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 | 7.000,00D | 0,00 | 0,00 | 7.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------|-----------------|--------------------|
| 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 - Impressao de Boletins | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.42 - Serviços Gráficos | 6.500,00D | 0,00 | 0,00 | 6.500,00D |
| 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 | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação | 8.000,00D | 0,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários | 1.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 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 | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 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 | 14.500,00D | 0,00 | 10.000,00 | 4.500,00D |
| 5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 607.941,00D | 0,00 | 8.000,00 | 599.941,00D |
| 5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS | 4.100,00D | 0,00 | 0,00 | 4.100,00D |
| 5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 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 | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES | 603.841,00D | 0,00 | 8.000,00 | 595.841,00D |
| 5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista | 115.771,00D | 0,00 | 8.000,00 | 107.771,00D |
| 5.2.2.1.1.05.02.04 - Cota Parte Exercício | 463.082,00D | 0,00 | 0,00 | 463.082,00D |
| 5.2.2.1.1.05.02.05 - Fundo de Sessões exercício | 24.988,00D | 0,00 | 0,00 | 24.988,00D |
| 5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 18.528,00D | 0,00 | 0,00 | 18.528,00D |
| 5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 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 | 15.528,00D | 0,00 | 0,00 | 15.528,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 20.000,00D | 8.000,00 | 0,00 | 28.000,00D |
| 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 20.000,00D | 8.000,00 | 0,00 | 28.000,00D |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL | 195.000,00D | 0,00 | 0,00 | 195.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS | 165.000,00D | 0,00 | 0,00 | 165.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 95.000,00D | 0,00 | 0,00 | 95.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento | 45.000,00D | 0,00 | 0,00 | 45.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 70.000,00D | 0,00 | 0,00 | 70.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios | 22.000,00D | 0,00 | 0,00 | 22.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados | 21.600,00D | 0,00 | 0,00 | 21.600,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados | 11.400,00D | 0,00 | 0,00 | 11.400,00D |
| 5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.2.04.01.02 - Reservas | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 17.888,13D | 0,00 | 0,00 | 17.888,13D |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 17.888,13D | 0,00 | 0,00 | 17.888,13D |
| 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 17.888,13D | 0,00 | 0,00 | 17.888,13D |
| 5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS | 16.484,88D | 0,00 | 0,00 | 16.484,88D |
| 5.3.2.1.1.04 - Restos a Pagar | 16.484,88D | 0,00 | 0,00 | 16.484,88D |
| 5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.403,25D | 0,00 | 0,00 | 1.403,25D |
| 5.3.2.1.2.02 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA | 1.220,94D | 0,00 | 0,00 | 1.220,94D |
| 5.3.2.1.2.04 - Restos a Pagar | 182,31D | 0,00 | 0,00 | 182,31D |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 4.866.278,43C | 552.800,16 | 552.800,16 | 4.866.278,43C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 4.848.390,30C | 552.790,78 | 552.790,78 | 4.848.390,30C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 2.424.195,15C | 56.814,35 | 56.814,35 | 2.424.195,15C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|----------|---------------|
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 1.093.216,03C | 56.529,52 | 284,83 | 1.036.971,34C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 1.093.216,03C | 56.529,52 | 284,83 | 1.036.971,34C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 326.286,28C | 40.606,30 | 284,83 | 285.964,81C |
| 6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 252.416,90C | 40.239,59 | 284,83 | 212.462,14C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 76.975,23D | 24.278,49 | 284,83 | 100.968,89D |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física | 76.975,23D | 24.278,49 | 284,83 | 100.968,89D |
| 6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 329.392,13C | 15.961,10 | 0,00 | 313.431,03C |
| 6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior | 329.392,13C | 15.961,10 | 0,00 | 313.431,03C |
| 6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 50.379,92C | 184,91 | 0,00 | 50.195,01C |
| 6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 31.288,92C | 184,91 | 0,00 | 31.104,01C |
| 6.2.1.1.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual | 31.288,92C | 184,91 | 0,00 | 31.104,01C |
| 6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 19.091,00C | 0,00 | 0,00 | 19.091,00C |
| 6.2.1.1.1.02.02.02.001 - PJ Faixa 1 Exercício anterior | 19.091,00C | 0,00 | 0,00 | 19.091,00C |
| 6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES | 23.489,46C | 181,80 | 0,00 | 23.307,66C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções | 23.489,46C | 181,80 | 0,00 | 23.307,66C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções | 23.489,46C | 181,80 | 0,00 | 23.307,66C |
| 6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL | 28.761,59D | 3.147,99 | 0,00 | 31.909,58D |
| 6.2.1.1.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público | 28.761,59D | 3.147,99 | 0,00 | 31.909,58D |
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS | 84.126,86C | 1.425,00 | 0,00 | 82.701,86C |
| 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 25.030,15C | 1.375,00 | 0,00 | 23.655,15C |
| 6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas | 22.250,15C | 1.375,00 | 0,00 | 20.875,15C |
| 6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas | 2.780,00C | 0,00 | 0,00 | 2.780,00C |
| 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 2.454,02C | 50,00 | 0,00 | 2.404,02C |
| 6.2.1.1.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas | 2.454,02C | 50,00 | 0,00 | 2.404,02C |
| 6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 200,00C | 0,00 | 0,00 | 200,00C |
| 6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoas Físicas | 100,00C | 0,00 | 0,00 | 100,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoas Jurídicas | 100,00C | 0,00 | 0,00 | 100,00C |
| 6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 56.442,69C | 0,00 | 0,00 | 56.442,69C |
| 6.2.1.1.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência | 43.979,32C | 0,00 | 0,00 | 43.979,32C |
| 6.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais | 7.628,37C | 0,00 | 0,00 | 7.628,37C |
| 6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.1.1.1.05.07.15 - Transferências de registro | 2.835,00C | 0,00 | 0,00 | 2.835,00C |
| 6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 63.800,00C | 0,00 | 0,00 | 63.800,00C |
| 6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais | 63.800,00C | 0,00 | 0,00 | 63.800,00C |
| 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 647.764,48C | 11.350,23 | 0,00 | 636.414,25C |
| 6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 566.356,50C | 1.687,57 | 0,00 | 564.668,93C |
| 6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa | 377.319,31C | 1.010,99 | 0,00 | 376.308,32C |
| 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF | 368.241,44C | 1.010,99 | 0,00 | 367.230,45C |
| 6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ | 9.077,87C | 0,00 | 0,00 | 9.077,87C |
| 6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial | 189.037,19C | 676,58 | 0,00 | 188.360,61C |
| 6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF | 179.561,94C | 676,58 | 0,00 | 178.885,36C |
| 6.2.1.1.1.08.01.02.002 - Dívida Ativa Executiva - PJ | 9.475,25C | 0,00 | 0,00 | 9.475,25C |
| 6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 7.999,00C | 4.113,65 | 0,00 | 3.885,35C |
| 6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições | 7.999,00C | 4.113,65 | 0,00 | 3.885,35C |
| 6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA | 13.165,69C | 4.079,17 | 0,00 | 9.086,52C |
| 6.2.1.1.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF | 13.165,69C | 4.079,17 | 0,00 | 9.086,52C |
| 6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF | 3.275,74C | 4.079,17 | 0,00 | 803,43D |
| 6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ | 9.889,95C | 0,00 | 0,00 | 9.889,95C |
| 6.2.1.1.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES | 33.858,75C | 877,66 | 0,00 | 32.981,09C |
| 6.2.1.1.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF | 14.397,29C | 815,21 | 0,00 | 13.582,08C |
| 6.2.1.1.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ | 19.920,57C | 0,00 | 0,00 | 19.920,57C |
| 6.2.1.1.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF | 171,41D | 0,00 | 0,00 | 171,41D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|---------------|------------------|----------------------|
| 6.2.1.1.1.08.06.04 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ | 0,00 | 62,45 | 0,00 | 62,45D |
| 6.2.1.1.1.08.06.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF | 287,70D | 0,00 | 0,00 | 287,70D |
| 6.2.1.1.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA | 26.384,54C | 592,18 | 0,00 | 25.792,36C |
| 6.2.1.1.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF | 10.277,42C | 592,18 | 0,00 | 9.685,24C |
| 6.2.1.1.1.08.08.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ | 6.000,00C | 0,00 | 0,00 | 6.000,00C |
| 6.2.1.1.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF | 10.107,12C | 0,00 | 0,00 | 10.107,12C |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 1.330.979,12C | 284,83 | 56.529,52 | 1.387.223,81C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 1.330.979,12C | 284,83 | 56.529,52 | 1.387.223,81C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 1.204.696,52C | 284,83 | 40.606,30 | 1.245.017,99C |
| 6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 1.172.936,90C | 284,83 | 40.239,59 | 1.212.891,66C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 1.106.412,23C | 284,83 | 24.278,49 | 1.130.405,89C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física | 1.106.412,23C | 284,83 | 24.278,49 | 1.130.405,89C |
| 6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 66.524,67C | 0,00 | 15.961,10 | 82.485,77C |
| 6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PF Exercício Anterior | 66.524,67C | 0,00 | 15.961,10 | 82.485,77C |
| 6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 30.261,08C | 0,00 | 184,91 | 30.445,99C |
| 6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 30.261,08C | 0,00 | 184,91 | 30.445,99C |
| 6.2.1.2.1.02.02.01.001 - PJ Faixa 1 - Exercício Atual | 30.261,08C | 0,00 | 184,91 | 30.445,99C |
| 6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES | 1.498,54C | 0,00 | 181,80 | 1.680,34C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções | 1.498,54C | 0,00 | 181,80 | 1.680,34C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - Fundo de Seções | 1.498,54C | 0,00 | 181,80 | 1.680,34C |
| 6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL | 40.761,59C | 0,00 | 3.147,99 | 43.909,58C |
| 6.2.1.2.1.04.03 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público | 40.761,59C | 0,00 | 3.147,99 | 43.909,58C |
| 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS | 15.352,16C | 0,00 | 1.425,00 | 16.777,16C |
| 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 14.269,85C | 0,00 | 1.375,00 | 15.644,85C |
| 6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Pessoas Físicas | 14.049,85C | 0,00 | 1.375,00 | 15.424,85C |
| 6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição Pessoas Jurídicas | 220,00C | 0,00 | 0,00 | 220,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|-----------|------------|
| 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 525,00C | 0,00 | 50,00 | 575,00C |
| 6.2.1.2.1.05.02.01 - Emissão de Carteiras Pessoas Físicas | 525,00C | 0,00 | 50,00 | 575,00C |
| 6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 557,31C | 0,00 | 0,00 | 557,31C |
| 6.2.1.2.1.05.07.07 - Receita de Ônus de Sucumbência | 20,68C | 0,00 | 0,00 | 20,68C |
| 6.2.1.2.1.05.07.08 - Custas Processuais | 371,63C | 0,00 | 0,00 | 371,63C |
| 6.2.1.2.1.05.07.15 - Transferências de registro | 165,00C | 0,00 | 0,00 | 165,00C |
| 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 70.168,85C | 0,00 | 11.350,23 | 81.519,08C |
| 6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 32.576,83C | 0,00 | 1.687,57 | 34.264,40C |
| 6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa | 27.494,03C | 0,00 | 1.010,99 | 28.505,02C |
| 6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF | 27.494,03C | 0,00 | 1.010,99 | 28.505,02C |
| 6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial | 5.082,80C | 0,00 | 676,58 | 5.759,38C |
| 6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF | 5.082,80C | 0,00 | 676,58 | 5.759,38C |
| 6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1,00C | 0,00 | 4.113,65 | 4.114,65C |
| 6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições | 1,00C | 0,00 | 4.113,65 | 4.114,65C |
| 6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA | 27.034,31C | 0,00 | 4.079,17 | 31.113,48C |
| 6.2.1.2.1.08.05.01 - Juros de Mora sobre Anuidades - PF | 27.034,31C | 0,00 | 4.079,17 | 31.113,48C |
| 6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF | 26.724,26C | 0,00 | 4.079,17 | 30.803,43C |
| 6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ | 310,05C | 0,00 | 0,00 | 310,05C |
| 6.2.1.2.1.08.06 - MULTA SOBRE ANUIDADES | 6.941,25C | 0,00 | 877,66 | 7.818,91C |
| 6.2.1.2.1.08.06.01 - Multa s/Anuidade PF | 6.402,71C | 0,00 | 815,21 | 7.217,92C |
| 6.2.1.2.1.08.06.02 - Multa s/Anuidade PJ | 79,43C | 0,00 | 0,00 | 79,43C |
| 6.2.1.2.1.08.06.03 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PF | 171,41C | 0,00 | 0,00 | 171,41C |
| 6.2.1.2.1.08.06.04 - Multa sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ | 0,00 | 0,00 | 62,45 | 62,45C |
| 6.2.1.2.1.08.06.05 - Multa sobre Dívida Ativa Executiva - PF | 287,70C | 0,00 | 0,00 | 287,70C |
| 6.2.1.2.1.08.08 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA | 3.615,46C | 0,00 | 592,18 | 4.207,64C |
| 6.2.1.2.1.08.08.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF | 1.722,58C | 0,00 | 592,18 | 2.314,76C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 6.2.1.2.1.08.08.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF | 1.892,88C | 0,00 | 0,00 | 1.892,88C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 2.424.195,15C | 495.976,43 | 495.976,43 | 2.424.195,15C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 2.424.195,15C | 495.976,43 | 495.976,43 | 2.424.195,15C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 1.129.556,89C | 199.502,51 | 73.371,00 | 1.003.425,38C |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 973.995,89C | 199.259,97 | 73.371,00 | 848.106,92C |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 459.063,45C | 102.299,29 | 34.283,83 | 391.047,99C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 418.078,79C | 83.693,06 | 3.283,83 | 337.669,56C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 161.073,26C | 23.549,02 | 0,00 | 137.524,24C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão | 122.849,05C | 21.449,65 | 0,00 | 101.399,40C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função | 18.339,49C | 10.000,00 | 0,00 | 8.339,49C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 21.457,51C | 7.358,08 | 3.283,83 | 17.383,26C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias | 7.983,32C | 0,00 | 0,00 | 7.983,32C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 14.011,52C | 7.245,98 | 0,00 | 6.765,54C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno | 100,00C | 0,00 | 0,00 | 100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias | 25.177,25C | 7.726,62 | 0,00 | 17.450,63C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado | 491,07C | 0,00 | 0,00 | 491,07C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas | 4.000,00C | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Anuênio | 40.596,32C | 2.363,71 | 0,00 | 38.232,61C |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 40.984,66C | 18.606,23 | 31.000,00 | 53.378,43C |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | 5.788,84C | 12.099,96 | 31.000,00 | 24.688,88C |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | 32.029,20C | 5.932,34 | 0,00 | 26.096,86C |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 3.166,62C | 573,93 | 0,00 | 2.592,69C |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 514.932,44C | 96.960,68 | 39.087,17 | 457.058,93C |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 97.515,48C | 16.950,00 | 55,77 | 80.621,25C |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | 3.840,53C | 400,50 | 55,77 | 3.495,80C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Aux. Alimentação | 47.890,64C | 8.527,20 | 0,00 | 39.363,44C |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde | 45.784,31C | 8.022,30 | 0,00 | 37.762,01C |
| 6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 3.990,74C | 221,13 | 0,00 | 3.769,61C |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação | 3.990,74C | 221,13 | 0,00 | 3.769,61C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 141.030,68C | 31.976,14 | 27.029,00 | 136.083,54C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 41.427,65C | 1.255,00 | 0,00 | 40.172,65C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | 4.215,00C | 0,00 | 0,00 | 4.215,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis | 3.500,00C | 0,00 | 0,00 | 3.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 4.100,00C | 0,00 | 0,00 | 4.100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas | 1.100,00C | 0,00 | 0,00 | 1.100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto | 3.500,00C | 0,00 | 0,00 | 3.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação | 3.100,00C | 0,00 | 0,00 | 3.100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática | 4.342,65C | 0,00 | 0,00 | 4.342,65C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base | 100,00C | 0,00 | 0,00 | 100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 3.170,00C | 0,00 | 0,00 | 3.170,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 3.500,00C | 0,00 | 0,00 | 3.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha | 2.200,00C | 0,00 | 0,00 | 2.200,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 2.500,00C | 1.255,00 | 0,00 | 1.245,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 1.800,00C | 0,00 | 0,00 | 1.800,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas | 300,00C | 0,00 | 0,00 | 300,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 31.137,38C | 22.400,00 | 0,00 | 8.737,38C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Honorários Advocatícios Sucumbênciais | 21.937,38C | 19.500,00 | 0,00 | 2.437,38C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Serviços de Copa e Cozinha | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários | 3.000,00C | 2.900,00 | 0,00 | 100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos | 2.100,00C | 0,00 | 0,00 | 2.100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas | 3.100,00C | 0,00 | 0,00 | 3.100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 30.750,00C | 2.660,00 | 18.000,00 | 46.090,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários | 8.400,00C | 0,00 | 0,00 | 8.400,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros | 3.380,00C | 0,00 | 8.000,00 | 11.380,00C |
| 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 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores | 7.950,00C | 2.570,00 | 10.000,00 | 15.380,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros | 10.020,00C | 90,00 | 0,00 | 9.930,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS | 16.861,92C | 0,00 | 7.200,00 | 24.061,92C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros | 6.661,92C | 0,00 | 7.200,00 | 13.861,92C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores | 200,00C | 0,00 | 0,00 | 200,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 8.000,00C | 5.420,00 | 1.829,00 | 4.409,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem Funcionários | 6.000,00C | 2.800,00 | 0,00 | 3.200,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem Conselheiros | 0,00 | 820,00 | 1.829,00 | 1.009,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem Colaboradores | 2.000,00C | 1.800,00 | 0,00 | 200,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 12.853,73C | 241,14 | 0,00 | 12.612,59C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção de Funcionários | 3.200,00C | 0,00 | 0,00 | 3.200,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros | 2.653,73C | 241,14 | 0,00 | 2.412,59C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Locação Meios de Transportes | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 152.732,19C | 37.071,50 | 4.000,00 | 119.660,69C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 100,00C | 0,00 | 0,00 | 100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática | 41.824,79C | 5.991,76 | 0,00 | 35.833,03C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|----------|-----------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista | 2.100,00C | 0,00 | 0,00 | 2.100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha | 100,00C | 0,00 | 0,00 | 100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 9.910,00C | 1.300,00 | 0,00 | 8.610,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 3.871,16C | 0,00 | 0,00 | 3.871,16C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho | 4.249,00C | 129,00 | 0,00 | 4.120,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 10.250,00C | 12.470,00 | 4.000,00 | 1.780,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos | 5.750,00C | 0,00 | 0,00 | 5.750,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional | 3.900,00C | 0,00 | 0,00 | 3.900,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas | 5.000,00C | 4.000,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros de Bens Móveis | 41,61C | 0,00 | 0,00 | 41,61C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 687,52C | 0,00 | 0,00 | 687,52C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios | 10.580,00C | 1.215,00 | 0,00 | 9.365,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 1.132,64C | 150,00 | 0,00 | 982,64C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Serviços de Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica | 6.993,50C | 760,52 | 0,00 | 6.232,98C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto | 2.619,66C | 158,06 | 0,00 | 2.461,60C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 1.479,45C | 85,20 | 0,00 | 1.394,25C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | 1.470,78C | 550,44 | 0,00 | 920,34C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet | 476,66C | 28,00 | 0,00 | 448,66C |
| 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 | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços Gráficos | 676,00C | 0,00 | 0,00 | 676,00C |
| 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 | 100,00C | 0,00 | 0,00 | 100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação | 3.243,26C | 0,00 | 0,00 | 3.243,26C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários | 1.500,00C | 0,00 | 0,00 | 1.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias | 3.976,16C | 233,52 | 0,00 | 3.742,64C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos | 2.500,00C | 0,00 | 0,00 | 2.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia | 5.400,00C | 0,00 | 0,00 | 5.400,00C |
| 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 | 14.500,00C | 10.000,00 | 0,00 | 4.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 107.922,63C | 8.001,63 | 0,00 | 99.921,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS | 4.081,63C | 1,63 | 0,00 | 4.080,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados | 100,00C | 0,00 | 0,00 | 100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas | 1.981,63C | 1,63 | 0,00 | 1.980,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES | 103.841,00C | 8.000,00 | 0,00 | 95.841,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista | 35.771,00C | 8.000,00 | 0,00 | 27.771,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.004 - Cota Parte Exercício | 63.082,00C | 0,00 | 0,00 | 63.082,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.005 - Fundo de Sessões exercício | 4.988,00C | 0,00 | 0,00 | 4.988,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 11.178,55C | 1.320,00 | 2,40 | 9.860,95C |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 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 | 8.178,55C | 1.320,00 | 2,40 | 6.860,95C |
| 6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 562,17C | 1.420,28 | 8.000,00 | 7.141,89C |
| 6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 562,17C | 1.420,28 | 8.000,00 | 7.141,89C |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 155.561,00C | 242,54 | 0,00 | 155.318,46C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 125.561,00C | 242,54 | 0,00 | 125.318,46C |
| 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 95.000,00C | 0,00 | 0,00 | 95.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento | 45.000,00C | 0,00 | 0,00 | 45.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas | 50.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 30.561,00C | 242,54 | 0,00 | 30.318,46C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios | 6.350,81C | 0,00 | 0,00 | 6.350,81C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos | 1.763,10C | 0,00 | 0,00 | 1.763,10C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | 11.047,09C | 242,54 | 0,00 | 10.804,55C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados | 11.400,00C | 0,00 | 0,00 | 11.400,00C |
| 6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL | 30.000,00C | 0,00 | 0,00 | 30.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 30.000,00C | 0,00 | 0,00 | 30.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas | 30.000,00C | 0,00 | 0,00 | 30.000,00C |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 1.294.638,26C | 296.473,92 | 422.605,43 | 1.420.769,77C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 214.090,12C | 149.976,05 | 132.873,51 | 196.987,58C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE | 214.090,12C | 149.733,51 | 132.630,97 | 196.987,58C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.154,70C | 69.976,89 | 69.976,89 | 1.154,70C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 1.154,70C | 69.976,89 | 69.976,89 | 1.154,70C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários | 0,00 | 23.549,02 | 23.549,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão | 0,00 | 21.449,65 | 21.449,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 1.154,70C | 10.641,91 | 10.641,91 | 1.154,70C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 0,00 | 4.245,98 | 4.245,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias | 0,00 | 7.726,62 | 7.726,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Anuênio | 0,00 | 2.363,71 | 2.363,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 18.606,23 | 18.606,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal | 0,00 | 12.099,96 | 12.099,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS | 0,00 | 5.932,34 | 5.932,34 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 573,93 | 573,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 212.935,42C | 61.150,39 | 44.047,85 | 195.832,88C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 17.005,77 | 17.005,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte | 0,00 | 456,27 | 456,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Aux. Alimentação | 0,00 | 8.527,20 | 8.527,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 0,00 | 8.022,30 | 8.022,30 | 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 | 5.005,14 | 5.005,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.255,00 | 1.255,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 1.255,00 | 1.255,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 0,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores | 0,00 | 2.570,00 | 2.570,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 849,00 | 849,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Hospedagem Conselheiros | 0,00 | 849,00 | 849,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 241,14 | 241,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros | 0,00 | 241,14 | 241,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 38.271,74C | 23.672,42 | 19.071,50 | 33.670,82C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 33.904,30C | 5.119,41 | 1.991,76 | 30.776,65C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 564,42C | 94,07 | 0,00 | 470,35C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho | 0,00 | 129,00 | 129,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 0,00 | 12.470,00 | 12.470,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 1.916,72C | 276,04 | 0,00 | 1.640,68C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios | 0,00 | 1.215,00 | 1.215,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 247,00C | 397,00 | 150,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 760,52 | 760,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 158,06 | 158,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 0,00 | 85,20 | 85,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 550,44 | 550,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet | 1.639,30C | 884,16 | 28,00 | 783,14C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias | 0,00 | 233,52 | 233,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 174.663,68C | 12.503,25 | 1,63 | 162.162,06C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS | 0,00 | 1,63 | 1,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas | 0,00 | 1,63 | 1,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES | 174.663,68C | 12.501,62 | 0,00 | 162.162,06C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista | 79.749,46C | 0,94 | 0,00 | 79.748,52C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício | 76.946,11C | 12.259,69 | 0,00 | 64.686,42C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício | 17.968,11C | 240,99 | 0,00 | 17.727,12C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.322,40 | 1.322,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 1.322,40 | 1.322,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 1.420,28 | 1.420,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 1.420,28 | 1.420,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 242,54 | 242,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 242,54 | 242,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 242,54 | 242,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 242,54 | 242,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO | 18.799,00C | 143.126,87 | 149.976,05 | 25.648,18C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE | 18.799,00C | 142.884,33 | 149.733,51 | 25.648,18C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.454,30C | 81.412,44 | 88.583,12 | 23.624,98C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 7.271,56C | 64.232,20 | 69.976,89 | 13.016,25C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários | 0,00 | 23.549,02 | 23.549,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão | 0,00 | 21.449,65 | 21.449,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 6.567,66 | 10.641,91 | 4.074,25C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 7.271,56C | 2.575,54 | 4.245,98 | 8.942,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias | 0,00 | 7.726,62 | 7.726,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Anuênio | 0,00 | 2.363,71 | 2.363,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS | 9.182,74C | 17.180,24 | 18.606,23 | 10.608,73C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal | 7.949,60C | 11.162,88 | 12.099,96 | 8.886,68C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS | 912,64C | 5.497,75 | 5.932,34 | 1.347,23C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 320,50C | 519,61 | 573,93 | 374,82C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.344,70C | 61.471,89 | 61.150,39 | 2.023,20C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 17.005,77 | 17.005,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | 0,00 | 456,27 | 456,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Aux. Alimentação | 0,00 | 8.527,20 | 8.527,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 0,00 | 8.022,30 | 8.022,30 | 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 | 5.005,14 | 5.005,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.255,00 | 1.255,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 1.255,00 | 1.255,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 0,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores | 0,00 | 2.570,00 | 2.570,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 849,00 | 849,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Hospedagem Conselheiros | 0,00 | 849,00 | 849,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 241,14 | 241,14 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros | 0,00 | 241,14 | 241,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 2.344,70C | 23.993,92 | 23.672,42 | 2.023,20C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 0,00 | 5.119,41 | 5.119,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 0,00 | 94,07 | 94,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho | 0,00 | 129,00 | 129,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 0,00 | 12.470,00 | 12.470,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 276,04 | 276,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios | 0,00 | 1.215,00 | 1.215,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 0,00 | 397,00 | 397,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 760,52 | 760,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 158,06 | 158,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 0,00 | 85,20 | 85,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | 2.344,70C | 883,24 | 550,44 | 2.011,90C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet | 0,00 | 872,86 | 884,16 | 11,30C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias | 0,00 | 233,52 | 233,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 12.503,25 | 12.503,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS | 0,00 | 1,63 | 1,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas | 0,00 | 1,63 | 1,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 12.501,62 | 12.501,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista | 0,00 | 0,94 | 0,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício | 0,00 | 12.259,69 | 12.259,69 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício | 0,00 | 240,99 | 240,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.322,40 | 1.322,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 1.322,40 | 1.322,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 1.420,28 | 1.420,28 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 1.420,28 | 1.420,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 242,54 | 242,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 242,54 | 242,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 242,54 | 242,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 242,54 | 242,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO | 1.061.749,14C | 3.371,00 | 139.755,87 | 1.198.134,01C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE | 1.022.310,14C | 3.371,00 | 139.513,33 | 1.158.452,47C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 332.232,87C | 3.283,83 | 60.948,37 | 389.897,41C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 332.232,87C | 3.283,83 | 60.948,37 | 389.897,41C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários | 128.463,07C | 0,00 | 23.549,02 | 152.012,09C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão | 145.029,50C | 0,00 | 21.449,65 | 166.479,15C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 23.898,37C | 3.283,83 | 3.283,83 | 23.898,37C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias | 2.729,92C | 0,00 | 0,00 | 2.729,92C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 3.049,64C | 0,00 | 2.575,54 | 5.625,18C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado | 108,93C | 0,00 | 0,00 | 108,93C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias | 14.333,33C | 0,00 | 7.726,62 | 22.059,95C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.017 - Anuênio | 14.620,11C | 0,00 | 2.363,71 | 16.983,82C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 109.720,83C | 0,00 | 17.180,24 | 126.901,07C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal | 75.118,52C | 0,00 | 11.162,88 | 86.281,40C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS | 31.550,68C | 0,00 | 5.497,75 | 37.048,43C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 3.051,63C | 0,00 | 519,61 | 3.571,24C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 580.356,44C | 87,17 | 61.384,72 | 641.653,99C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 102.684,52C | 55,77 | 16.950,00 | 119.578,75C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte | 1.659,47C | 55,77 | 400,50 | 2.004,20C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Aux. Alimentação | 52.429,36C | 0,00 | 8.527,20 | 60.956,56C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 48.595,69C | 0,00 | 8.022,30 | 56.617,99C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.009,26C | 0,00 | 221,13 | 1.230,39C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação | 1.009,26C | 0,00 | 221,13 | 1.230,39C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 47.369,32C | 29,00 | 4.976,14 | 52.316,46C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.772,35C | 0,00 | 1.255,00 | 3.027,35C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente | 585,00C | 0,00 | 0,00 | 585,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática | 657,35C | 0,00 | 0,00 | 657,35C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 330,00C | 0,00 | 0,00 | 330,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 0,00 | 1.255,00 | 1.255,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 200,00C | 0,00 | 0,00 | 200,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 62,62C | 0,00 | 0,00 | 62,62C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Honorários Advocatícios Sucumbênciais | 62,62C | 0,00 | 0,00 | 62,62C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 38.850,00C | 0,00 | 2.660,00 | 41.510,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros | 4.620,00C | 0,00 | 0,00 | 4.620,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Aux. Representação a Conselheiros, Funcionários e Colaboradores | 26.250,00C | 0,00 | 2.570,00 | 28.820,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros | 7.980,00C | 0,00 | 90,00 | 8.070,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS | 5.338,08C | 0,00 | 0,00 | 5.338,08C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens Conselheiros | 5.338,08C | 0,00 | 0,00 | 5.338,08C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 29,00 | 820,00 | 791,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Hospedagem Conselheiros | 0,00 | 29,00 | 820,00 | 791,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 1.346,27C | 0,00 | 241,14 | 1.587,41C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Locomoção Conselheiros | 1.346,27C | 0,00 | 241,14 | 1.587,41C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 77.151,37C | 0,00 | 23.993,92 | 101.145,29C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 24.270,91C | 0,00 | 5.119,41 | 29.390,32C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 6.590,00C | 0,00 | 1.300,00 | 7.890,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 564,42C | 0,00 | 94,07 | 658,49C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho | 251,00C | 0,00 | 129,00 | 380,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-------------|------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 750,00C | 0,00 | 12.470,00 | 13.220,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos | 250,00C | 0,00 | 0,00 | 250,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional | 1.100,00C | 0,00 | 0,00 | 1.100,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Seguros de Bens Móveis | 958,39C | 0,00 | 0,00 | 958,39C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 1.395,76C | 0,00 | 276,04 | 1.671,80C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios | 7.020,00C | 0,00 | 1.215,00 | 8.235,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 3.620,36C | 0,00 | 397,00 | 4.017,36C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | 6.206,50C | 0,00 | 760,52 | 6.967,02C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto | 380,34C | 0,00 | 158,06 | 538,40C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 1.020,55C | 0,00 | 85,20 | 1.105,75C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | 4.184,52C | 0,00 | 883,24 | 5.067,76C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet | 4.884,04C | 0,00 | 872,86 | 5.756,90C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Serviços Gráficos | 5.824,00C | 0,00 | 0,00 | 5.824,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação | 4.756,74C | 0,00 | 0,00 | 4.756,74C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias | 2.023,84C | 0,00 | 233,52 | 2.257,36C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia | 600,00C | 0,00 | 0,00 | 600,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 325.354,69C | 0,00 | 12.503,25 | 337.857,94C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS | 18,37C | 0,00 | 1,63 | 20,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas | 18,37C | 0,00 | 1,63 | 20,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES | 325.336,32C | 0,00 | 12.501,62 | 337.837,94C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista | 250,54C | 0,00 | 0,94 | 251,48C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.004 - Cota Parte Exercício | 323.053,89C | 0,00 | 12.259,69 | 335.313,58C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.005 - Fundo de Sessões exercício | 2.031,89C | 0,00 | 240,99 | 2.272,88C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 7.349,45C | 2,40 | 1.320,00 | 8.667,05C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 7.349,45C | 2,40 | 1.320,00 | 8.667,05C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 19.437,83C | 0,00 | 1.420,28 | 20.858,11C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 19.437,83C | 0,00 | 1.420,28 | 20.858,11C |
| 6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL | 39.439,00C | 0,00 | 242,54 | 39.681,54C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS | 39.439,00C | 0,00 | 242,54 | 39.681,54C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 39.439,00C | 0,00 | 242,54 | 39.681,54C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios | 15.649,19C | 0,00 | 0,00 | 15.649,19C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos | 13.236,90C | 0,00 | 0,00 | 13.236,90C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | 10.552,91C | 0,00 | 242,54 | 10.795,45C |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 17.888,13C | 9,38 | 9,38 | 17.888,13C |
| 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 | 17.888,13C | 9,38 | 9,38 | 17.888,13C |
| 6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 17.888,13C | 9,38 | 9,38 | 17.888,13C |
| 6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | 3.004,17C | 9,38 | 0,00 | 2.994,79C |
| 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 |
| 6.3.2.1.1.04 - Restos a Pagar | 1.783,23C | 9,38 | 0,00 | 1.773,85C |
| 6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | 14.883,96C | 0,00 | 9,38 | 14.893,34C |
| 6.3.2.1.2.04 - Restos a Pagar | 14.883,96C | 0,00 | 9,38 | 14.893,34C |

| | | | | |
|---------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| TOTAIS | 0,00 | 1.109.906,69 | 1.109.906,69 | 0,00 |
|---------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|

Aracaju-SE, 31 de julho de 2023

ADRIANO FERREIRA BARROS

Presidente

CRP19/00631

954.183.505-87

ALBERTO DE JESUS ORGE ROCHA

Tesoureiro

CRP19/0699

312.667.115-20

IDEILDA FERNANDES VIEIRA

Contadora

CRC/SE 4754/O-4

234.977.005-25