



Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	12.043.048,39D	5.355.526,54	6.159.917,12	11.238.657,81D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.202.117,43D	5.225.146,24	6.159.917,11	4.267.346,56D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.912.075,11D	5.006.374,51	5.486.637,43	1.431.812,19D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.912.075,11D	5.006.374,51	5.486.637,43	1.431.812,19D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	1.912.075,11D	5.006.374,51	5.486.637,43	1.431.812,19D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	5.208,48D	11.029,55	9.145,60	7.092,43D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	252.629,95D	3.682.606,80	3.631.311,25	303.925,50D
1.1.1.1.1.04 - BANCOS C/ APLICAÇÕES	1.654.236,68D	1.312.738,16	1.846.180,58	1.120.794,26D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.266.486,09D	50.000,00	517.323,01	2.799.163,08D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.266.486,09D	0,00	495.178,52	2.771.307,57D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.266.486,09D	0,00	495.178,52	2.771.307,57D
1.1.2.5 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	50.000,00	22.144,49	27.855,51D
1.1.2.5.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	50.000,00	22.144,49	27.855,51D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.795,93D	148.185,81	149.479,97	6.501,77D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	7.795,93D	15.550,00	16.844,16	6.501,77D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	7.795,93D	15.550,00	16.844,16	6.501,77D
1.1.3.1.1.01 - FUNCIONÁRIOS	1.427,91D	2.400,00	2.400,00	1.427,91D
1.1.3.1.1.02 - FORNECEDORES	3.780,63D	0,00	862,50	2.918,13D
1.1.3.1.1.04 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.587,39D	13.150,00	13.581,66	2.155,73D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	132.635,81	132.635,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.2 - COTAS ESTATUTÁRIAS PENDENTES	0,00	132.635,81	132.635,81	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	14.477,94D	20.585,92	6.126,96	28.936,90D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	14.477,94D	20.585,92	6.126,96	28.936,90D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	14.477,94D	20.585,92	6.126,96	28.936,90D
1.1.5.6.1.01 - ALMOXARIFADO	14.477,94D	20.585,92	6.126,96	28.936,90D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.282,36D	0,00	349,74	932,62D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.282,36D	0,00	349,74	932,62D
1.1.9.3.2 - ANUIDADES A APROPRIAR	1.282,36D	0,00	349,74	932,62D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.840.930,96D	130.380,30	0,01	6.971.311,25D
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.840.930,96D	130.380,30	0,01	6.971.311,25D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.940.866,19D	130.380,30	0,01	2.071.246,48D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	1.940.866,19D	130.380,30	0,01	2.071.246,48D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	4.952.821,33D	0,00	0,00	4.952.821,33D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	4.952.821,33D	0,00	0,00	4.952.821,33D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	52.756,56C	0,00	0,00	52.756,56C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÕES	52.756,56C	0,00	0,00	52.756,56C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	52.756,56C	0,00	0,00	52.756,56C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.463.453,53C	2.542.200,93	2.389.969,34	7.311.221,94C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	901.352,29C	2.542.200,93	2.389.969,34	749.120,70C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.526,44C	582.745,24	587.238,99	58.020,19C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	395.130,60	395.130,60	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	395.130,60	395.130,60	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL	0,00	395.130,60	395.130,60	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	21.502,40C	80.016,87	79.166,06	20.651,59C
2.1.1.2.1 - INSS PATRONAL	21.502,40C	80.016,87	79.166,06	20.651,59C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.376,99C	5.336,07	5.343,08	1.384,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.3.1 - OBRIGAÇÕES LABORAIS	1.376,99C	5.336,07	5.343,08	1.384,00C
2.1.1.3.1.01 - OBRIGAÇÕES LABORAIS	1.376,99C	5.336,07	5.343,08	1.384,00C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.647,05C	102.261,70	107.599,25	35.984,60C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTOS A PAGAR	30.647,05C	102.261,70	107.599,25	35.984,60C
2.1.1.4.1.01 - INSS - Previdência Social	16.168,41C	41.818,69	44.236,75	18.586,47C
2.1.1.4.1.02 - IRRF - Imposto de Renda Retido	2.116,23C	11.653,63	13.093,83	3.556,43C
2.1.1.4.1.03 - FGTS	8.643,29C	28.967,60	30.531,22	10.206,91C
2.1.1.4.1.04 - PIS/PASEP	1.056,62C	3.668,95	3.864,40	1.252,07C
2.1.1.4.1.05 - COSIRF	1.814,61C	9.048,94	8.586,98	1.352,65C
2.1.1.4.1.06 - ISS - Imposto sobre serviços	847,89C	7.103,89	7.286,07	1.030,07C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	410,00C	1.679.408,41	1.682.887,61	3.889,20C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	410,00C	1.679.408,41	1.682.887,61	3.889,20C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	410,00C	1.679.408,41	1.682.887,61	3.889,20C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais	160,00C	90.094,25	92.936,79	3.002,54C
2.1.3.1.1.01.99 - FORNECEDORES NACIONAIS 02	160,00C	30.247,00	30.887,00	800,00C
2.1.3.1.1.02 - CREDORES DIVERSOS	250,00C	1.589.314,16	1.589.950,82	886,66C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	238.709,00C	25.603,39	0,00	213.105,61C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	238.709,00C	25.603,39	0,00	213.105,61C
2.1.4.1.1 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	238.709,00C	25.603,39	0,00	213.105,61C
2.1.4.1.1.01 - PARCELAMENTOS INSS	173.740,13C	22.384,08	0,00	151.356,05C
2.1.4.1.1.02 - PARCELAMENTOS IRRF	64.968,87C	3.219,31	0,00	61.749,56C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	503.706,85C	224.443,89	119.842,74	399.105,70C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	503.706,85C	224.443,89	119.842,74	399.105,70C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES COTAS ESTATUTÁRIAS	503.706,85C	224.443,89	119.842,74	399.105,70C
2.1.5.6.1.01 - CONSELHO FEDERAL OAB	345.010,91C	0,00	27.891,67	372.902,58C
2.1.5.6.1.02 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS	63.407,65C	119.191,13	55.783,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.6.1.03 - FUNDO CULTURAL	83.947,54C	105.252,76	30.589,24	9.284,02C
2.1.5.6.1.04 - FIDA FUNDO INVEST.ASSIS.ADOGADOS	11.340,75C	0,00	5.578,35	16.919,10C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	105.000,00C	30.000,00	0,00	75.000,00C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	105.000,00C	30.000,00	0,00	75.000,00C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	105.000,00C	30.000,00	0,00	75.000,00C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	105.000,00C	30.000,00	0,00	75.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.562.101,24C	0,00	0,00	6.562.101,24C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	6.562.101,24C	0,00	0,00	6.562.101,24C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.562.101,24C	0,00	0,00	6.562.101,24C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.562.101,24C	0,00	0,00	6.562.101,24C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.562.101,24C	0,00	0,00	6.562.101,24C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.236.581,44D	1.519.873,50	18.524,59	4.737.930,35D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.004.853,46D	643.263,15	18.524,59	1.629.592,02D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	614.479,90D	385.148,75	0,00	999.628,65D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	614.479,90D	385.148,75	0,00	999.628,65D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	614.479,90D	385.148,75	0,00	999.628,65D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	177.839,22D	116.985,65	0,00	294.824,87D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	177.839,22D	116.985,65	0,00	294.824,87D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	177.839,22D	116.985,65	0,00	294.824,87D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	212.534,34D	141.128,75	18.524,59	335.138,50D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	212.534,34D	141.128,75	18.524,59	335.138,50D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	212.534,34D	141.128,75	18.524,59	335.138,50D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	608.191,92D	389.677,20	0,00	997.869,12D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.349,42D	19.461,82	0,00	34.811,24D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	15.349,42D	19.461,82	0,00	34.811,24D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	893,23D	0,00	0,00	893,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	8.477,85D	7.305,16	0,00	15.783,01D
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.978,34D	12.156,66	0,00	18.135,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	592.842,50D	370.215,38	0,00	963.057,88D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	55.884,65D	56.344,83	0,00	112.229,48D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	7.914,17D	14.694,93	0,00	22.609,10D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.914,17D	14.694,93	0,00	22.609,10D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	36.605,30D	33.047,91	0,00	69.653,21D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	11.365,18D	8.591,99	0,00	19.957,17D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	536.957,85D	313.870,55	0,00	850.828,40D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	536.957,85D	313.870,55	0,00	850.828,40D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	536.957,85D	313.870,55	0,00	850.828,40D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	59.054,13D	25.643,13	0,00	84.697,26D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	39.151,09D	12.699,10	0,00	51.850,19D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.151,09D	12.699,10	0,00	51.850,19D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	39.151,09D	12.699,10	0,00	51.850,19D
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	19.903,04D	12.944,03	0,00	32.847,07D
3.4.9.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	19.903,04D	12.944,03	0,00	32.847,07D
3.4.9.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	19.903,04D	12.944,03	0,00	32.847,07D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.408.604,36D	394.451,78	0,00	1.803.056,14D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.408.604,36D	394.451,78	0,00	1.803.056,14D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.408.604,36D	394.451,78	0,00	1.803.056,14D
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	1.408.604,36D	394.451,78	0,00	1.803.056,14D
3.5.1.1.1.03 - MANUTENÇÃO - REGIONAIS	96.152,35D	37.638,00	0,00	133.790,35D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	600,55D	394,09	0,00	994,64D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	600,55D	394,09	0,00	994,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1 - IMPOSTOS	600,55D	394,09	0,00	994,64D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	600,55D	394,09	0,00	994,64D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	155.277,02D	66.444,15	0,00	221.721,17D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	155.277,02D	66.444,15	0,00	221.721,17D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	155.277,02D	66.444,15	0,00	221.721,17D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.178,32D	60.317,19	0,00	161.495,51D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	19.594,52D	0,00	0,00	19.594,52D
3.9.9.4.2.02 - DESPESAS COM EVENTOS	81.583,80D	60.317,19	0,00	141.900,99D
3.9.9.4.3 - AJUSTES	54.098,70D	6.126,96	0,00	60.225,66D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.816.176,30C	777,50	849.967,42	8.665.366,22C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	6.987.386,04C	127,50	424.273,22	7.411.531,76C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.987.386,04C	127,50	424.273,22	7.411.531,76C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.987.386,04C	127,50	424.273,22	7.411.531,76C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	6.987.386,04C	127,50	424.273,22	7.411.531,76C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	6.987.386,04C	127,50	424.273,22	7.411.531,76C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	6.256.150,16C	127,50	0,00	6.256.022,66C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	731.235,88C	0,00	424.273,22	1.155.509,10C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	362.427,26C	650,00	209.490,67	571.267,93C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	362.427,26C	650,00	209.490,67	571.267,93C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	362.427,26C	650,00	209.490,67	571.267,93C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	362.427,26C	650,00	209.490,67	571.267,93C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS	233.214,63C	650,00	123.085,00	355.649,63C
4.3.3.1.2.01.01 - EMOLUMENTOS	233.214,63C	650,00	123.085,00	355.649,63C
4.3.3.1.2.01.01.01 - SOCIEDADES	52.675,00C	0,00	31.375,00	84.050,00C
4.3.3.1.2.01.01.02 - EXPEDIÇÕES	180.539,63C	650,00	91.710,00	271.599,63C
4.3.3.1.2.02 - RECEITAS DIVERSAS	129.212,63C	0,00	86.405,67	215.618,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.02.01 - RECEITAS DIVERSAS	129.212,63C	0,00	86.405,67	215.618,30C
4.3.3.1.2.02.01.01 - SERVIÇOS	47.622,65C	0,00	39.500,01	87.122,66C
4.3.3.1.2.02.01.03 - EXAME DE ORDEM	76.894,02C	0,00	46.905,66	123.799,68C
4.3.3.1.2.02.01.04 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.695,96C	0,00	0,00	4.695,96C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	139.300,89C	0,00	108.866,45	248.167,34C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	118.393,92C	0,00	100.932,41	219.326,33C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	118.393,92C	0,00	100.932,41	219.326,33C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	118.393,92C	0,00	100.932,41	219.326,33C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA	61.452,31C	0,00	65.139,08	126.591,39C
4.4.2.2.1.01.01 - COMPARTILHADA	38.340,88C	0,00	52.575,90	90.916,78C
4.4.2.2.1.01.01.04 - COMPARTILHADA	6.258,75C	0,00	13.955,27	20.214,02C
4.4.2.2.1.01.02 - NÃO COMPARTILHADA	23.111,43C	0,00	12.563,18	35.674,61C
4.4.2.2.1.01.02.08 - NÃO COMPARTILHADA	6.242,13C	0,00	3.839,41	10.081,54C
4.4.2.2.1.02 - MULTAS DE MORA	56.941,61C	0,00	35.793,33	92.734,94C
4.4.2.2.1.02.01 - COMPARTILHADA	54.186,66C	0,00	35.045,33	89.231,99C
4.4.2.2.1.02.02 - NÃO COMPARTILHADA	2.754,95C	0,00	748,00	3.502,95C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	20.906,97C	0,00	7.934,04	28.841,01C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	20.906,97C	0,00	7.934,04	28.841,01C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÕES FINANCEIRAS	20.906,97C	0,00	7.934,04	28.841,01C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20.906,97C	0,00	7.934,04	28.841,01C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	327.062,11C	0,00	107.337,08	434.399,19C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	327.062,11C	0,00	107.337,08	434.399,19C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	7.037,82C	0,00	2.084,32	9.122,14C
4.9.9.4.1 - MULTAS	7.037,82C	0,00	2.084,32	9.122,14C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DIVERSAS	7.037,82C	0,00	2.084,32	9.122,14C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	105.252,76	105.252,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	105.252,76	105.252,76C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	105.252,76	105.252,76C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	320.024,29C	0,00	0,00	320.024,29C
4.9.9.9.1 - AJUSTES	320.024,29C	0,00	0,00	320.024,29C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.400.000,00D	580.624,89	580.624,89	11.400.000,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	11.400.000,00D	580.624,89	580.624,89	11.400.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	5.700.000,00D	0,00	0,00	5.700.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	5.700.000,00D	0,00	0,00	5.700.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	5.700.000,00D	0,00	0,00	5.700.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.282.500,00D	0,00	0,00	4.282.500,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.282.500,00D	0,00	0,00	4.282.500,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.552.500,00D	0,00	0,00	3.552.500,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	730.000,00D	0,00	0,00	730.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.035.000,00D	0,00	0,00	1.035.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	354.000,00D	0,00	0,00	354.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - EMOLUMENTOS	354.000,00D	0,00	0,00	354.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01.001 - EXPEDIÇÕES	354.000,00D	0,00	0,00	354.000,00D
5.2.1.1.1.05.08 - SOCIEDADES	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.05.09 - RECEITAS DIVERSAS	601.000,00D	0,00	0,00	601.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.01 - SERVIÇOS	127.500,00D	0,00	0,00	127.500,00D
5.2.1.1.1.05.09.02 - PATROCÍNIO	48.500,00D	0,00	0,00	48.500,00D
5.2.1.1.1.05.09.03 - EXAME DE ORDEM	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.04 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	326.500,00D	0,00	0,00	326.500,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA	97.000,00D	0,00	0,00	97.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - COMPARTILHADA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.02.02 - NÃO COMPARTILHADA	69.000,00D	0,00	0,00	69.000,00D
5.2.1.1.1.06.03 - MULTAS DE MORA	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
5.2.1.1.1.06.03.01 - COMPARTILHADA	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.06.03.02 - NÃO COMPARTILHADA	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.06.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	57.500,00D	0,00	0,00	57.500,00D
5.2.1.1.1.06.04.01 - COMPARTILHADA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.06.04.02 - NÃO COMPARTILHADA	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
5.2.1.1.1.06.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	5.700.000,00D	580.624,89	580.624,89	5.700.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.700.000,00D	580.624,89	580.624,89	5.700.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	5.286.618,11D	428.646,88	290.579,86	5.424.685,13D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.529.000,00D	6.000,00	132.635,81	1.402.364,19D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.205.000,00D	0,00	132.635,81	1.072.364,19D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	324.000,00D	6.000,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.963.930,00D	237.715,60	134.244,05	2.067.401,55D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	546.000,00D	0,00	14.000,00	532.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	195.115,00D	20.043,98	50.908,83	164.250,15D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	82.303,72D	6.695,71	13.442,66	75.556,77D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	21.000,00D	0,00	3.000,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47.021,28D	0,00	13.500,00	33.521,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	44.790,00D	13.348,27	20.966,17	37.172,10D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	48.000,00D	28.000,00	510,00	75.490,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	16.000,00D	7.530,00	0,00	23.530,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.000,00D	0,00	4.300,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.046.815,00D	134.889,52	60.835,42	1.120.869,10D
5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS	107.000,00D	47.252,10	3.689,80	150.562,30D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00D	0,00	3.000,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	6.000,00D	0,00	3.000,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	25.331,52D	0,00	1.900,00	23.431,52D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.250,00D	25.000,00	6.000,00	59.250,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.722.106,59D	159.931,28	12.800,00	1.869.237,87D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.537.906,59D	142.635,81	0,00	1.680.542,40D
5.2.2.1.1.08.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00D	6.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.08.02.05 - FINANCEIRAS	30.000,00D	6.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.08.03 - MANUTENÇÃO - REGIONAIS	154.200,00D	11.295,47	12.800,00	152.695,47D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	413.381,89D	151.978,01	290.045,03	275.314,87D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	127.463,75D	151.978,01	5.000,00	274.441,76D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	28.760,01	0,00	28.760,01D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	127.463,75D	123.218,00	5.000,00	245.681,75D
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	285.918,14D	0,00	285.045,03	873,11D
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	285.918,14D	0,00	285.045,03	873,11D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.400.000,00C	6.184.228,22	6.184.228,22	11.400.000,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.400.000,00C	6.184.228,22	6.184.228,22	11.400.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.700.000,00C	1.345.923,44	1.345.923,44	5.700.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.470.334,08C	1.345.145,94	777,50	125.965,64C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.470.334,08C	1.345.145,94	777,50	125.965,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	561.600,05C	919.451,74	127,50	357.724,19D
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	561.600,05C	919.451,74	127,50	357.724,19D
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	562.835,93C	495.178,52	127,50	67.784,91C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.235,88D	424.273,22	0,00	425.509,10D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	672.572,74C	209.490,67	650,00	463.732,07C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS E CUSTAS	173.460,37C	91.710,00	650,00	82.400,37C
6.2.1.1.1.05.01.01 - EMOLUMENTOS	173.460,37C	91.710,00	650,00	82.400,37C
6.2.1.1.1.05.01.01.001 - EXPEDIÇÕES	173.460,37C	91.710,00	650,00	82.400,37C
6.2.1.1.1.05.08 - SOCIEDADES	27.325,00C	31.375,00	0,00	4.050,00D
6.2.1.1.1.05.09 - RECEITAS DIVERSAS	471.787,37C	86.405,67	0,00	385.381,70C
6.2.1.1.1.05.09.01 - SERVIÇOS	79.877,35C	39.500,01	0,00	40.377,34C
6.2.1.1.1.05.09.02 - PATROCÍNIO	48.500,00C	0,00	0,00	48.500,00C
6.2.1.1.1.05.09.03 - EXAME DE ORDEM	273.105,98C	46.905,66	0,00	226.200,32C
6.2.1.1.1.05.09.04 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	70.304,04C	0,00	0,00	70.304,04C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	187.199,11C	108.866,45	0,00	78.332,66C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA	48.048,57C	47.344,40	0,00	704,17C
6.2.1.1.1.06.02.01 - COMPARTILHADA	4.082,13D	38.620,63	0,00	42.702,76D
6.2.1.1.1.06.02.02 - NÃO COMPARTILHADA	52.130,70C	8.723,77	0,00	43.406,93C
6.2.1.1.1.06.03 - MULTAS DE MORA	10.058,39C	35.793,33	0,00	25.734,94D
6.2.1.1.1.06.03.01 - COMPARTILHADA	9.186,66D	35.045,33	0,00	44.231,99D
6.2.1.1.1.06.03.02 - NÃO COMPARTILHADA	19.245,05C	748,00	0,00	18.497,05C
6.2.1.1.1.06.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	44.999,12C	17.794,68	0,00	27.204,44C
6.2.1.1.1.06.04.01 - COMPARTILHADA	1.741,25C	13.955,27	0,00	12.214,02D
6.2.1.1.1.06.04.02 - NÃO COMPARTILHADA	43.257,87C	3.839,41	0,00	39.418,46C
6.2.1.1.1.06.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	84.093,03C	7.934,04	0,00	76.158,99C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	84.093,03C	7.934,04	0,00	76.158,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.962,18C	107.337,08	0,00	88.374,90D
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	18.962,18C	2.084,32	0,00	16.877,86C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	105.252,76	0,00	105.252,76D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	4.229.665,92C	777,50	1.345.145,94	5.574.034,36C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	4.229.665,92C	777,50	1.345.145,94	5.574.034,36C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.720.899,95C	127,50	919.451,74	4.640.224,19C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.720.899,95C	127,50	919.451,74	4.640.224,19C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.989.664,07C	127,50	495.178,52	3.484.715,09C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	731.235,88C	0,00	424.273,22	1.155.509,10C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	362.427,26C	650,00	209.490,67	571.267,93C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	180.539,63C	650,00	91.710,00	271.599,63C
6.2.1.2.1.05.01.01 - EMOLUMENTOS	180.539,63C	650,00	91.710,00	271.599,63C
6.2.1.2.1.05.01.01.001 - EXPEDIÇÕES	180.539,63C	650,00	91.710,00	271.599,63C
6.2.1.2.1.05.08 - SOCIEDADES	52.675,00C	0,00	31.375,00	84.050,00C
6.2.1.2.1.05.09 - RECEITAS DIVERSAS	129.212,63C	0,00	86.405,67	215.618,30C
6.2.1.2.1.05.09.01 - SERVIÇOS	47.622,65C	0,00	39.500,01	87.122,66C
6.2.1.2.1.05.09.03 - EXAME DE ORDEM	76.894,02C	0,00	46.905,66	123.799,68C
6.2.1.2.1.05.09.04 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.695,96C	0,00	0,00	4.695,96C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	139.300,89C	0,00	108.866,45	248.167,34C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA	48.951,43C	0,00	47.344,40	96.295,83C
6.2.1.2.1.06.02.01 - COMPARTILHADA	32.082,13C	0,00	38.620,63	70.702,76C
6.2.1.2.1.06.02.02 - NÃO COMPARTILHADA	16.869,30C	0,00	8.723,77	25.593,07C
6.2.1.2.1.06.03 - MULTAS DE MORA	56.941,61C	0,00	35.793,33	92.734,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.03.01 - COMPARTILHADA	54.186,66C	0,00	35.045,33	89.231,99C
6.2.1.2.1.06.03.02 - NÃO COMPARTILHADA	2.754,95C	0,00	748,00	3.502,95C
6.2.1.2.1.06.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.500,88C	0,00	17.794,68	30.295,56C
6.2.1.2.1.06.04.01 - COMPARTILHADA	6.258,75C	0,00	13.955,27	20.214,02C
6.2.1.2.1.06.04.02 - NÃO COMPARTILHADA	6.242,13C	0,00	3.839,41	10.081,54C
6.2.1.2.1.06.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.906,97C	0,00	7.934,04	28.841,01C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.906,97C	0,00	7.934,04	28.841,01C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.037,82C	0,00	107.337,08	114.374,90C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	7.037,82C	0,00	2.084,32	9.122,14C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	105.252,76	105.252,76C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	5.700.000,00C	4.838.304,78	4.838.304,78	5.700.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.700.000,00C	4.838.304,78	4.838.304,78	5.700.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	591.128,67C	1.290.112,15	766.521,50	67.538,02C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	293.508,30C	842.806,86	614.543,49	65.244,93C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	161.793,12	166.154,50	4.361,38C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	132.635,81	136.997,19	4.361,38C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	29.157,31	29.157,31	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	6.565,41	6.565,41	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.05 - FINANCEIRAS	0,00	6.565,41	6.565,41	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261.870,85C	464.812,10	256.892,30	53.951,05C
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.000,00C	14.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	109.846,72C	145.146,12	55.573,98	20.274,58C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	30.411,14C	36.431,93	6.695,71	674,92C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.482,79C	16.795,30	0,00	5.687,49C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	36.739,33C	42.826,84	13.348,27	7.260,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	7.830,64C	32.537,46	28.000,00	3.293,18C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	4.382,82C	9.244,59	7.530,00	2.668,23C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.000,00C	4.310,00	0,00	690,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	116.759,73C	238.606,37	154.066,22	32.219,58C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	21.264,40C	67.059,61	47.252,10	1.456,89C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.500,00C	3.000,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	3.500,00C	3.000,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.737,00C	1.900,00	0,00	3.837,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.400,45C	173.736,23	153.931,28	2.595,50C
6.2.2.1.1.01.08.01 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	142.635,81	142.635,81	0,00
6.2.2.1.1.01.08.02 - MANUTENÇÃO - REGIONAIS	22.400,45C	31.100,42	11.295,47	2.595,50C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	297.620,37C	447.305,29	151.978,01	2.293,09C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	11.702,23C	162.260,26	151.978,01	1.419,98C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	28.760,01	28.760,01	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	11.702,23C	133.500,25	123.218,00	1.419,98C
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	285.918,14C	285.045,03	0,00	873,11C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	285.918,14C	285.045,03	0,00	873,11C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	5.108.871,33C	3.548.192,63	4.071.783,28	5.632.461,98C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.832.743,13C	1.850.259,63	728.011,86	710.495,36C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	1.773.708,66C	1.697.749,33	570.751,59	646.710,92C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	590.520,10C	522.145,94	0,00	68.374,16C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	590.520,10C	522.145,94	0,00	68.374,16C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	146.160,78C	140.142,96	29.157,31	35.175,13C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	762.830,68C	608.406,02	349.092,64	503.517,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	319.465,66C	141.128,75	18.524,59	196.861,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	47.398,16C	96.392,57	89.427,29	40.432,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	15.363,30C	20.585,92	22.989,27	17.766,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	9.522,15C	7.305,16	0,00	2.216,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.560,15C	12.156,66	3.295,30	9.698,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	136,50C	14.694,93	21.860,67	7.302,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	3.564,06C	33.047,91	32.027,46	2.543,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	252,00C	8.591,99	9.244,59	904,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	10,00	10,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	391.815,06C	310.567,51	177.770,95	259.018,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	4.151,80C	60.317,19	63.369,81	7.204,42C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.899,45C	394,09	0,00	1.505,36C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	1.899,45C	394,09	0,00	1.505,36C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.098,91C	18.699,10	25.000,00	7.399,81C
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	271.198,74C	407.961,22	167.501,64	30.739,16C
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	225.454,58C	356.813,78	142.635,81	11.276,61C
6.2.2.1.3.01.01.08.002 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.096,96C	13.509,44	6.565,41	3.152,93C
6.2.2.1.3.01.01.08.002.005 - FINANCEIRAS	10.096,96C	13.509,44	6.565,41	3.152,93C
6.2.2.1.3.01.01.08.003 - MANUTENÇÃO - REGIONAIS	35.647,20C	37.638,00	18.300,42	16.309,62C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	59.034,47C	152.510,30	157.260,27	63.784,44C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	59.034,47C	152.510,30	157.260,27	63.784,44C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	22.130,00	28.760,01	6.630,01C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	59.034,47C	130.380,30	128.500,26	57.154,43C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	410,00C	1.679.408,41	1.682.887,61	3.889,20C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	410,00C	1.526.898,11	1.530.377,31	3.889,20C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	502.134,40	502.134,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	385.148,75	385.148,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	116.985,65	116.985,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250,00C	604.751,37	607.753,91	3.252,54C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	159.653,34	159.653,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	94.880,03	96.392,57	1.512,54C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.073,38	20.585,92	1.512,54C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	7.305,16	7.305,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	12.156,66	12.156,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.694,93	14.694,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	33.047,91	33.047,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	8.591,99	8.591,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	10,00	10,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	250,00C	290.590,81	291.390,81	1.050,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	59.627,19	60.317,19	690,00C
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	394,09	394,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	394,09	394,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	12.699,10	12.699,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	160,00C	406.919,15	407.395,81	636,66C
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	356.813,78	356.813,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	12.944,03	12.944,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002.005 - FINANCEIRAS	0,00	12.944,03	12.944,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003 - MANUTENÇÃO - REGIONAIS	160,00C	37.161,34	37.638,00	636,66C
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	152.510,30	152.510,30	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	152.510,30	152.510,30	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	22.130,00	22.130,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	130.380,30	130.380,30	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	3.275.718,20C	18.524,59	1.660.883,81	4.918.077,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	3.218.991,15C	18.524,59	1.508.373,52	4.708.840,08C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	614.479,90C	0,00	385.148,75	999.628,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	614.479,90C	0,00	385.148,75	999.628,65C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	177.839,22C	0,00	116.985,65	294.824,87C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	938.978,47C	18.524,59	586.226,78	1.506.680,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	212.534,34C	18.524,59	141.128,75	335.138,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	106.870,12C	0,00	94.880,03	201.750,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	36.529,28C	0,00	19.073,38	55.602,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	8.477,85C	0,00	7.305,16	15.783,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.978,34C	0,00	12.156,66	18.135,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.914,17C	0,00	14.694,93	22.609,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	36.605,30C	0,00	33.047,91	69.653,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	11.365,18C	0,00	8.591,99	19.957,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	10,00	10,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	537.990,21C	0,00	290.590,81	828.581,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	81.583,80C	0,00	59.627,19	141.210,99C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,55C	0,00	394,09	994,64C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	600,55C	0,00	394,09	994,64C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	19.594,52C	0,00	0,00	19.594,52C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	39.151,09C	0,00	12.699,10	51.850,19C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.428.347,40C	0,00	406.919,15	1.835.266,55C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.312.452,01C	0,00	356.813,78	1.669.265,79C
6.2.2.1.3.04.01.08.002 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.903,04C	0,00	12.944,03	32.847,07C
6.2.2.1.3.04.01.08.002.005 - FINANCEIRAS	19.903,04C	0,00	12.944,03	32.847,07C
6.2.2.1.3.04.01.08.003 - MANUTENÇÃO - REGIONAIS	95.992,35C	0,00	37.161,34	133.153,69C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	56.727,05C	0,00	152.510,29	209.237,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	56.727,05C	0,00	152.510,29	209.237,34C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	22.130,00	22.130,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	56.727,05C	0,00	130.380,29	187.107,34C
TOTAIS	0,00	16.183.231,58	16.183.231,58	0,00

Aracaju-SE, 30 de setembro de 2018

HENRI CLAY SANTOS ANDRADE
Presidente da OAB/SE

455.016.455-72

SANDRO MEZZARANO FONSECA
Diretor Tesoureiro da OAB/SE

575.731.235-15

FELIPE AUGUSTO BARROS LEMOS
Contador da OAB/SE

001.402.805-02