



Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	19.502.038,83D	41.242.456,53	41.042.753,24	19.701.742,12D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.577.103,94D	40.174.102,38	40.419.519,78	7.331.686,54D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.376.761,76D	29.681.703,18	29.907.563,66	1.150.901,28D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.376.761,76D	29.681.703,18	29.907.563,66	1.150.901,28D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	1.376.761,76D	29.681.703,18	29.907.563,66	1.150.901,28D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	1.505,95D	1.070,25	2.216,33	359,87D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	172.377,09D	21.328.552,10	21.451.793,60	49.135,59D
1.1.1.1.1.04 - BANCOS C/ APLICAÇÕES	1.202.878,72D	8.352.080,83	8.453.553,73	1.101.405,82D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.108.701,89D	10.065.501,13	10.068.923,89	6.105.279,13D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.108.701,89D	10.062.045,64	10.065.468,40	6.105.279,13D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.108.701,89D	10.062.045,64	10.065.468,40	6.105.279,13D
1.1.2.5 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	3.455,49	3.455,49	0,00
1.1.2.5.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	3.455,49	3.455,49	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	42.317,97D	305.428,33	318.287,03	29.459,27D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.922,90D	275.683,47	255.592,76	25.013,61D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	4.922,90D	275.683,47	255.592,76	25.013,61D
1.1.3.1.1.01 - FUNCIONÁRIOS	4.471,43D	235.705,08	215.162,90	25.013,61D
1.1.3.1.1.02 - FORNECEDORES	0,00	628,39	628,39	0,00
1.1.3.1.1.04 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	451,47D	39.350,00	39.801,47	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	112,89D	0,00	0,00	112,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR	112,89D	0,00	0,00	112,89D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	37.282,18D	29.744,86	62.694,27	4.332,77D
1.1.3.8.1 - RESULTADO PENDENTE	3.159,40D	6.650,32	5.476,95	4.332,77D
1.1.3.8.1.01 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.839,05	1.839,05	0,00
1.1.3.8.1.02 - RECEBIMENTOS A COMPENSAR	3.159,40D	4.811,27	3.637,90	4.332,77D
1.1.3.8.2 - COTAS ESTATUTÁRIAS PENDENTES	34.122,78D	23.094,54	57.217,32	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	49.322,32D	121.469,74	124.745,20	46.046,86D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	49.322,32D	121.469,74	124.745,20	46.046,86D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	49.322,32D	121.469,74	124.745,20	46.046,86D
1.1.5.6.1.01 - ALMOXARIFADO	49.322,32D	121.469,74	124.745,20	46.046,86D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.924.934,89D	1.068.354,15	623.233,46	12.370.055,58D
1.2.2 - INVESTIMENTOS	85.550,00D	0,00	0,00	85.550,00D
1.2.2.8 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	85.550,00D	0,00	0,00	85.550,00D
1.2.2.8.1 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	85.550,00D	0,00	0,00	85.550,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	11.839.384,89D	1.068.354,15	623.233,46	12.284.505,58D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.287.766,59D	596.950,11	22.272,77	1.862.443,93D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	1.287.766,59D	596.950,11	22.272,77	1.862.443,93D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	11.261.888,52D	467.210,86	0,00	11.729.099,38D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	11.261.888,52D	467.210,86	0,00	11.729.099,38D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	710.270,22C	4.193,18	600.960,69	1.307.037,73C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÕES	710.270,22C	4.193,18	600.960,69	1.307.037,73C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MÓVEIS	166.611,62C	4.193,18	202.015,29	364.433,73C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA IMÓVEIS	543.658,60C	0,00	398.945,40	942.604,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.502.038,83C	30.930.330,19	31.130.033,48	19.701.742,12C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	154.432,63C	14.751.598,89	15.395.981,23	798.814,97C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	79.633,80C	3.224.094,07	3.253.043,62	108.583,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.167.209,45	2.167.209,45	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.167.209,45	2.167.209,45	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL	0,00	2.167.209,45	2.167.209,45	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	36.738,91C	439.563,48	437.211,08	34.386,51C
2.1.1.2.1 - INSS PATRONAL	36.738,91C	439.563,48	437.211,08	34.386,51C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	55,57C	12.923,13	12.938,82	71,26C
2.1.1.3.1 - OBRIGAÇÕES LABORAIS	55,57C	12.923,13	12.938,82	71,26C
2.1.1.3.1.01 - OBRIGAÇÕES LABORAIS	55,57C	12.923,13	12.938,82	71,26C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	42.839,32C	604.398,01	635.684,27	74.125,58C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTOS A PAGAR	42.839,32C	604.398,01	635.684,27	74.125,58C
2.1.1.4.1.01 - INSS - Previdência Social	16.331,95C	241.950,19	250.658,05	25.039,81C
2.1.1.4.1.02 - IRRF - Imposto de Renda Retido	15.510,69C	83.517,46	84.014,35	16.007,58C
2.1.1.4.1.03 - FGTS	0,00	143.736,78	163.142,10	19.405,32C
2.1.1.4.1.04 - PIS/PASEP	2.565,10C	19.755,06	19.610,09	2.420,13C
2.1.1.4.1.05 - COSIRF	1.536,59C	46.223,06	55.492,98	10.806,51C
2.1.1.4.1.06 - ISS - Imposto sobre serviços	6.894,99C	69.215,46	62.766,70	446,23C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	74.798,83C	10.951.017,72	10.892.260,50	16.041,61C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	74.798,83C	10.951.017,72	10.892.260,50	16.041,61C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	74.798,83C	10.951.017,72	10.892.260,50	16.041,61C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais	73.978,83C	10.823.602,92	10.764.805,70	15.181,61C
2.1.3.1.1.01.99 - FORNECEDORES NACIONAIS 02	66.435,17C	363.204,07	305.777,68	9.008,78C
2.1.3.1.1.01.99.99 - FORNECEDORES NACIONAIS 03	66.435,17C	340.510,98	280.928,19	6.852,38C
2.1.3.1.1.02 - CREDITORES DIVERSOS	820,00C	127.414,80	127.454,80	860,00C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	574.342,62	1.056.078,17	481.735,55C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	574.342,62	1.056.078,17	481.735,55C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES COTAS ESTATUTÁRIAS	0,00	574.342,62	1.056.078,17	481.735,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.6.1.01 - CONSELHO FEDERAL OAB	0,00	34.464,10	256.588,86	222.124,76C
2.1.5.6.1.02 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS	0,00	298.204,84	513.222,23	215.017,39C
2.1.5.6.1.03 - FUNDO CULTURAL	0,00	234.944,84	234.944,84	0,00
2.1.5.6.1.04 - FIDA FUNDO INVEST.ASSIS.ADVOGADOS	0,00	6.728,84	51.322,24	44.593,40C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.144,48	194.598,94	192.454,46C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	192.454,46	192.454,46C
2.1.8.1.1 - ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	0,00	0,00	192.454,46	192.454,46C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.144,48	2.144,48	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.144,48	2.144,48	0,00
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	2.144,48	2.144,48	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.347.606,20C	16.178.731,30	15.734.052,25	18.902.927,15C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	19.347.606,20C	16.178.731,30	15.734.052,25	18.902.927,15C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.347.606,20C	16.178.731,30	15.734.052,25	18.902.927,15C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.347.606,20C	16.178.731,30	15.734.052,25	18.902.927,15C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.908.149,94C	16.178.731,30	9.825.082,31	445.499,05D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.439.456,26C	0,00	5.908.969,94	19.348.426,20C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	10.329.651,07	10.329.651,07	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.684.610,73	3.684.610,73	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	2.174.781,70	2.174.781,70	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	2.174.781,70	2.174.781,70	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.174.781,70	2.174.781,70	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	699.511,89	699.511,89	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	699.511,89	699.511,89	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	699.511,89	699.511,89	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	810.317,14	810.317,14	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	810.317,14	810.317,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	810.317,14	810.317,14	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.042.835,88	3.042.835,88	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	341.572,90	341.572,90	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	341.572,90	341.572,90	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.161,15	120.161,15	0,00
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	44.264,83	44.264,83	0,00
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	177.146,92	177.146,92	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.100.302,29	2.100.302,29	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	320.053,93	320.053,93	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	51.734,59	51.734,59	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	51.734,59	51.734,59	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	208.559,60	208.559,60	0,00
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	59.759,74	59.759,74	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.780.248,36	1.780.248,36	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	1.780.248,36	1.780.248,36	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.780.248,36	1.780.248,36	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	600.960,69	600.960,69	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	600.960,69	600.960,69	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	600.960,69	600.960,69	0,00
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	202.015,29	202.015,29	0,00
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	398.945,40	398.945,40	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	154.956,66	154.956,66	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	154.956,66	154.956,66	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	154.956,66	154.956,66	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	154.956,66	154.956,66	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	2.828.236,90	2.828.236,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.828.236,90	2.828.236,90	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.828.236,90	2.828.236,90	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.828.236,90	2.828.236,90	0,00
3.5.1.1.1.03 - MANUTENÇÃO - REGIONAIS	0,00	85.805,41	85.805,41	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	10.570,36	10.570,36	0,00
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	10.570,36	10.570,36	0,00
3.6.1.2 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	10.570,36	10.570,36	0,00
3.6.1.2.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	10.570,36	10.570,36	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	15.710,91	15.710,91	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	15.710,91	15.710,91	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	15.710,91	15.710,91	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	15.710,91	15.710,91	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	592.729,63	592.729,63	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	592.729,63	592.729,63	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	592.729,63	592.729,63	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	442.659,47	442.659,47	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.369,89	31.369,89	0,00
3.9.9.4.2.02 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	411.289,58	411.289,58	0,00
3.9.9.4.3 - AJUSTES	0,00	150.070,16	150.070,16	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	9.898.088,99	9.898.088,99	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.705.535,04	7.705.535,04	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	7.705.535,04	7.705.535,04	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	7.705.535,04	7.705.535,04	0,00
4.2.4.1.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.705.535,04	7.705.535,04	0,00
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES	0,00	7.705.535,04	7.705.535,04	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - COMPARTILHADA	0,00	7.175.714,89	7.175.714,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.01.02 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR - COMPARTILHADA	0,00	453.003,98	453.003,98	0,00
4.2.4.1.1.01.05 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR - EXECUÇÃO	0,00	73.360,68	73.360,68	0,00
4.2.4.1.1.01.06 - ANUIDADE ZERO - CFOAB	0,00	3.455,49	3.455,49	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.002.156,01	1.002.156,01	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.002.156,01	1.002.156,01	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.002.156,01	1.002.156,01	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.002.156,01	1.002.156,01	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS	0,00	555.338,77	555.338,77	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - EMOLUMENTOS	0,00	555.338,77	555.338,77	0,00
4.3.3.1.2.01.01.01 - SOCIEDADES	0,00	114.985,00	114.985,00	0,00
4.3.3.1.2.01.01.02 - EXPEDIÇÕES	0,00	440.353,77	440.353,77	0,00
4.3.3.1.2.02 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	446.817,24	446.817,24	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	446.817,24	446.817,24	0,00
4.3.3.1.2.02.01.01 - SERVIÇOS	0,00	58.822,04	58.822,04	0,00
4.3.3.1.2.02.01.02 - PATROCÍNIO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
4.3.3.1.2.02.01.03 - EXAME DE ORDEM	0,00	379.995,20	379.995,20	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	200.423,98	200.423,98	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	769,35	769,35	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	769,35	769,35	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	769,35	769,35	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA	0,00	704,75	704,75	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - NÃO COMPARTILHADA	0,00	704,75	704,75	0,00
4.4.2.2.1.01.02.08 - NÃO COMPARTILHADA	0,00	288,25	288,25	0,00
4.4.2.2.1.02 - MULTAS DE MORA	0,00	64,60	64,60	0,00
4.4.2.2.1.02.02 - NÃO COMPARTILHADA	0,00	64,60	64,60	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	199.654,63	199.654,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	199.654,63	199.654,63	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	199.654,63	199.654,63	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	199.654,63	199.654,63	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	624.513,88	624.513,88	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	624.513,88	624.513,88	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	624.513,88	624.513,88	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	624.513,88	624.513,88	0,00
4.5.1.1.1.02 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	624.513,88	624.513,88	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	365.460,08	365.460,08	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	365.460,08	365.460,08	0,00
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.274,19	3.274,19	0,00
4.9.9.4.1 - MULTAS	0,00	3.274,19	3.274,19	0,00
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DIVERSAS	0,00	3.274,19	3.274,19	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	234.944,84	234.944,84	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	234.944,84	234.944,84	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	234.944,84	234.944,84	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	127.241,05	127.241,05	0,00
4.9.9.9.1 - AJUSTES	0,00	127.241,05	127.241,05	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	73.745,39D	38.300.629,33	38.359.426,55	14.948,17D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	38.211.935,77	38.211.935,77	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	22.044.862,19	22.044.862,19	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	19.744.862,19	19.744.862,19	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	19.744.862,19	19.744.862,19	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.873.957,80	14.873.957,80	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.165.000,00	7.165.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.565.000,00	1.565.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.03 - ANUIDADES	0,00	7.708.957,80	7.708.957,80	0,00
5.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - COMPARTILHADA	0,00	3.808.149,15	3.808.149,15	0,00
5.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR - COMPARTILHADA	0,00	1.331.241,97	1.331.241,97	0,00
5.2.1.1.1.02.03.04 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	2.383.444,76	2.383.444,76	0,00
5.2.1.1.1.02.03.05 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR - EXECUÇÃO	0,00	182.666,43	182.666,43	0,00
5.2.1.1.1.02.03.06 - ANUIDADE ZERO - CFOAB	0,00	3.455,49	3.455,49	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.204.804,92	1.204.804,92	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	481.468,77	481.468,77	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - EMOLUMENTOS	0,00	481.468,77	481.468,77	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01.001 - EXPEDIÇÕES	0,00	481.468,77	481.468,77	0,00
5.2.1.1.1.05.08 - SOCIEDADES	0,00	223.310,00	223.310,00	0,00
5.2.1.1.1.05.09 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	500.026,15	500.026,15	0,00
5.2.1.1.1.05.09.01 - SERVIÇOS	0,00	77.030,95	77.030,95	0,00
5.2.1.1.1.05.09.02 - PATROCÍNIO	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.09.03 - EXAME DE ORDEM	0,00	379.995,20	379.995,20	0,00
5.2.1.1.1.05.09.04 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	599.654,63	599.654,63	0,00
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA	0,00	164.000,00	164.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02.01 - COMPARTILHADA	0,00	107.500,00	107.500,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02.02 - NÃO COMPARTILHADA	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00
5.2.1.1.1.06.03 - MULTAS DE MORA	0,00	155.500,00	155.500,00	0,00
5.2.1.1.1.06.03.01 - COMPARTILHADA	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.03.02 - NÃO COMPARTILHADA	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
5.2.1.1.1.06.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	80.400,00	80.400,00	0,00
5.2.1.1.1.06.04.01 - COMPARTILHADA	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.04.02 - NÃO COMPARTILHADA	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	199.754,63	199.754,63	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	199.754,63	199.754,63	0,00
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.556.444,84	2.556.444,84	0,00
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	234.944,84	234.944,84	0,00
5.2.1.1.1.08.05 - EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
5.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
5.2.1.2.1.08.05 - EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	16.167.073,58	16.167.073,58	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.867.073,58	13.867.073,58	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	10.397.826,43	10.397.826,43	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.876.254,19	2.876.254,19	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.176.742,30	2.176.742,30	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	699.511,89	699.511,89	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.996.057,42	3.996.057,42	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	769.374,34	769.374,34	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	417.371,65	417.371,65	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	121.970,96	121.970,96	0,00
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	53.112,85	53.112,85	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	183.171,51	183.171,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	59.116,33	59.116,33	0,00
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	211.059,60	211.059,60	0,00
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	76.118,89	76.118,89	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.010.266,30	2.010.266,30	0,00
5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	511.866,64	511.866,64	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	22.595,14	22.595,14	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	22.595,14	22.595,14	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	37.209,69	37.209,69	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	157.734,51	157.734,51	0,00
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.307.975,48	3.307.975,48	0,00
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	3.209.211,72	3.209.211,72	0,00
5.2.2.1.1.08.03 - MANUTENÇÃO - REGIONAIS	0,00	98.763,76	98.763,76	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	3.469.247,15	3.469.247,15	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.545.763,57	1.545.763,57	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	587.039,44	587.039,44	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	958.724,13	958.724,13	0,00
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	1.923.483,58	1.923.483,58	0,00
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.923.483,58	1.923.483,58	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.802.737,55	1.802.737,55	0,00
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	604.492,31	604.492,31	0,00
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	463.298,82	463.298,82	0,00
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	141.193,49	141.193,49	0,00
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	373.571,11	373.571,11	0,00
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	74.260,87	74.260,87	0,00
5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	21.479,54	21.479,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.235,29	2.235,29	0,00
5.2.2.2.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	4.865,02	4.865,02	0,00
5.2.2.2.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	12.025,07	12.025,07	0,00
5.2.2.2.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.354,16	2.354,16	0,00
5.2.2.2.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	55.933,66	55.933,66	0,00
5.2.2.2.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	952,24	952,24	0,00
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	100.930,66	100.930,66	0,00
5.2.2.2.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	120.014,14	120.014,14	0,00
5.2.2.2.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.708,36	3.708,36	0,00
5.2.2.2.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	3.708,36	3.708,36	0,00
5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.114,61	4.114,61	0,00
5.2.2.2.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	38.350,37	38.350,37	0,00
5.2.2.2.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	778.500,79	778.500,79	0,00
5.2.2.2.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	776.196,04	776.196,04	0,00
5.2.2.2.1.08.03 - MANUTENÇÃO - REGIONAIS	0,00	2.304,75	2.304,75	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	497.262,45	497.262,45	0,00
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	6.698,04	6.698,04	0,00
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	6.698,04	6.698,04	0,00
5.2.2.2.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	490.564,41	490.564,41	0,00
5.2.2.2.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	490.564,41	490.564,41	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	73.745,39D	88.693,56	147.490,78	14.948,17D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	73.745,39D	88.693,56	147.490,78	14.948,17D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	73.745,39D	88.693,56	147.490,78	14.948,17D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	73.745,39	73.745,39	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	73.745,39D	14.948,17	73.745,39	14.948,17D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	73.745,39C	79.104.744,03	79.045.946,81	14.948,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	78.883.507,86	78.883.507,86	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	29.394.619,01	29.394.619,01	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	19.744.862,19	19.744.862,19	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	19.744.862,19	19.744.862,19	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	14.873.957,80	14.873.957,80	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.165.000,00	7.165.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.565.000,00	1.565.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - ANUIDADES	0,00	7.708.957,80	7.708.957,80	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - COMPARTILHADA	0,00	3.808.149,15	3.808.149,15	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR - COMPARTILHADA	0,00	1.331.241,97	1.331.241,97	0,00
6.2.1.1.1.02.03.04 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	2.383.444,76	2.383.444,76	0,00
6.2.1.1.1.02.03.05 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR - EXECUÇÃO	0,00	182.666,43	182.666,43	0,00
6.2.1.1.1.02.03.06 - ANUIDADE ZERO - CFOAB	0,00	3.455,49	3.455,49	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.204.804,92	1.204.804,92	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS E CUSTAS	0,00	481.468,77	481.468,77	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - EMOLUMENTOS	0,00	481.468,77	481.468,77	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01.001 - EXPEDIÇÕES	0,00	481.468,77	481.468,77	0,00
6.2.1.1.1.05.08 - SOCIEDADES	0,00	223.310,00	223.310,00	0,00
6.2.1.1.1.05.09 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	500.026,15	500.026,15	0,00
6.2.1.1.1.05.09.01 - SERVIÇOS	0,00	77.030,95	77.030,95	0,00
6.2.1.1.1.05.09.02 - PATROCÍNIO	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.09.03 - EXAME DE ORDEM	0,00	379.995,20	379.995,20	0,00
6.2.1.1.1.05.09.04 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	599.654,63	599.654,63	0,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA	0,00	164.000,00	164.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.02.01 - COMPARTILHADA	0,00	107.500,00	107.500,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - NÃO COMPARTILHADA	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00
6.2.1.1.1.06.03 - MULTAS DE MORA	0,00	155.500,00	155.500,00	0,00
6.2.1.1.1.06.03.01 - COMPARTILHADA	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.03.02 - NÃO COMPARTILHADA	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
6.2.1.1.1.06.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	80.400,00	80.400,00	0,00
6.2.1.1.1.06.04.01 - COMPARTILHADA	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.04.02 - NÃO COMPARTILHADA	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	199.754,63	199.754,63	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	199.754,63	199.754,63	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.556.444,84	2.556.444,84	0,00
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	234.944,84	234.944,84	0,00
6.2.1.1.1.08.05 - EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	9.649.756,82	9.649.756,82	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	9.649.756,82	9.649.756,82	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	7.708.957,80	7.708.957,80	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - ANUIDADES	0,00	7.708.957,80	7.708.957,80	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - COMPARTILHADA	0,00	3.808.149,15	3.808.149,15	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR - COMPARTILHADA	0,00	1.331.241,97	1.331.241,97	0,00
6.2.1.2.1.02.03.04 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	2.383.444,76	2.383.444,76	0,00
6.2.1.2.1.02.03.05 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR - EXECUÇÃO	0,00	182.666,43	182.666,43	0,00
6.2.1.2.1.02.03.06 - ANUIDADE ZERO - CFOAB	0,00	3.455,49	3.455,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.002.156,01	1.002.156,01	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	0,00	440.353,77	440.353,77	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - EMOLUMENTOS	0,00	440.353,77	440.353,77	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01.001 - EXPEDIÇÕES	0,00	440.353,77	440.353,77	0,00
6.2.1.2.1.05.08 - SOCIEDADES	0,00	114.985,00	114.985,00	0,00
6.2.1.2.1.05.09 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	446.817,24	446.817,24	0,00
6.2.1.2.1.05.09.01 - SERVIÇOS	0,00	58.822,04	58.822,04	0,00
6.2.1.2.1.05.09.02 - PATROCÍNIO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.1.2.1.05.09.03 - EXAME DE ORDEM	0,00	379.995,20	379.995,20	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	200.423,98	200.423,98	0,00
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA	0,00	416,50	416,50	0,00
6.2.1.2.1.06.02.02 - NÃO COMPARTILHADA	0,00	416,50	416,50	0,00
6.2.1.2.1.06.03 - MULTAS DE MORA	0,00	64,60	64,60	0,00
6.2.1.2.1.06.03.02 - NÃO COMPARTILHADA	0,00	64,60	64,60	0,00
6.2.1.2.1.06.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	288,25	288,25	0,00
6.2.1.2.1.06.04.02 - NÃO COMPARTILHADA	0,00	288,25	288,25	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	199.654,63	199.654,63	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	199.654,63	199.654,63	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	238.219,03	238.219,03	0,00
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	3.274,19	3.274,19	0,00
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	234.944,84	234.944,84	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	49.488.888,85	49.488.888,85	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	49.488.888,85	49.488.888,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	16.820.067,71	16.820.067,71	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	12.805.068,23	12.805.068,23	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.719.725,48	3.719.725,48	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.824.510,66	2.824.510,66	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	895.214,82	895.214,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.634.025,16	4.634.025,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	932.604,94	932.604,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	803.386,68	803.386,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	140.560,06	140.560,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	57.990,95	57.990,95	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	197.924,57	197.924,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	62.846,71	62.846,71	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	266.993,26	266.993,26	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	77.071,13	77.071,13	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.263.747,76	2.263.747,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	634.285,78	634.285,78	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	27.243,48	27.243,48	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	27.243,48	27.243,48	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.762,30	43.762,30	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	226.553,34	226.553,34	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	4.153.758,47	4.153.758,47	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.044.980,67	4.044.980,67	0,00
6.2.2.1.1.01.08.02 - MANUTENÇÃO - REGIONAIS	0,00	108.777,80	108.777,80	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	4.014.999,48	4.014.999,48	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.600.951,49	1.600.951,49	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	587.039,44	587.039,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.013.912,05	1.013.912,05	0,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	2.414.047,99	2.414.047,99	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.414.047,99	2.414.047,99	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	32.668.821,14	32.668.821,14	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.278.668,80	11.278.668,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	10.166.017,95	10.166.017,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.359.251,24	2.359.251,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.359.251,24	2.359.251,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	754.021,33	754.021,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.920.027,14	3.920.027,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	899.286,87	899.286,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	649.143,53	649.143,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	111.644,61	111.644,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	44.277,91	44.277,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	171.790,86	171.790,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	53.110,81	53.110,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	208.559,60	208.559,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	59.759,74	59.759,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.933.909,16	1.933.909,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	437.687,58	437.687,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	16.650,89	16.650,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	16.650,89	16.650,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	35.282,99	35.282,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	185.425,12	185.425,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.895.359,24	2.895.359,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.801.844,54	2.801.844,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.08.003 - MANUTENÇÃO - REGIONAIS	0,00	93.514,70	93.514,70	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.112.650,85	1.112.650,85	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.112.650,85	1.112.650,85	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	467.210,86	467.210,86	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	645.439,99	645.439,99	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	10.764.805,70	10.764.805,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	9.693.135,50	9.693.135,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.874.293,59	2.874.293,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.174.781,70	2.174.781,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	699.511,89	699.511,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.764.157,77	3.764.157,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	918.106,63	918.106,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	629.410,20	629.410,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	95.290,80	95.290,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	44.264,83	44.264,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	169.800,64	169.800,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	51.734,59	51.734,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	208.559,60	208.559,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	59.759,74	59.759,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.781.358,36	1.781.358,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	435.282,58	435.282,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.710,91	15.710,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	15.710,91	15.710,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	32.844,99	32.844,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	154.956,66	154.956,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.851.171,58	2.851.171,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.765.366,17	2.765.366,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003 - MANUTENÇÃO - REGIONAIS	0,00	85.805,41	85.805,41	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.071.670,20	1.071.670,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.071.670,20	1.071.670,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	467.210,86	467.210,86	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	604.459,34	604.459,34	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	10.610.398,47	10.610.398,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	9.547.302,52	9.547.302,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.174.781,70	2.174.781,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.174.781,70	2.174.781,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	699.511,89	699.511,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.642.076,33	3.642.076,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	810.317,14	810.317,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	617.770,40	617.770,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	95.290,80	95.290,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	44.264,83	44.264,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	158.160,84	158.160,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	51.734,59	51.734,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	208.559,60	208.559,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	59.759,74	59.759,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.778.706,21	1.778.706,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	435.282,58	435.282,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.710,91	15.710,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	15.710,91	15.710,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	32.811,99	32.811,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	154.956,66	154.956,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.827.453,04	2.827.453,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.742.271,63	2.742.271,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.08.003 - MANUTENÇÃO - REGIONAIS	0,00	85.181,41	85.181,41	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.063.095,95	1.063.095,95	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.063.095,95	1.063.095,95	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	467.210,86	467.210,86	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	595.885,09	595.885,09	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	14.948,17	14.948,17	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	13.883,15	13.883,15	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.259,15	13.259,15	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	10.902,03	10.902,03	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.902,03	10.902,03	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.357,12	2.357,12	0,00
6.2.2.1.3.07.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	624,00	624,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.08.003 - MANUTENÇÃO - REGIONAIS	0,00	624,00	624,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.065,02	1.065,02	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.065,02	1.065,02	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.065,02	1.065,02	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	73.745,39C	221.236,17	162.438,95	14.948,17C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	73.745,39C	73.745,39	14.948,17	14.948,17C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	73.745,39C	73.745,39	14.948,17	14.948,17C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	73.745,39C	73.745,39	14.948,17	14.948,17C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	147.490,78	147.490,78	0,00
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	147.490,78	147.490,78	0,00
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	73.745,39	73.745,39	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	73.745,39	73.745,39	0,00

TOTAIS	0,00	209.805.900,14	209.805.900,14	0,00
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2022

DANNIEL ALVES COSTA
Presidente da OAB/SE

011.209.195-41

ISMAR FRANCISCO RAMOS FILHO
Diretor Tesoureiro da OAB/SE

557.463.305-15

DAVI NASCIMENTO ARAGÃO
Contador da OAB/SE
CRC/SE Nº 006583/O-4
024.965.225-09