



Período: 01/04/2018 a 30/06/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	12.957.716,95D	4.596.396,08	5.511.064,64	12.043.048,39D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.160.887,63D	4.552.294,44	5.511.064,64	5.202.117,43D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.265.814,54D	4.512.380,86	4.866.120,29	1.912.075,11D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.265.814,54D	4.512.380,86	4.866.120,29	1.912.075,11D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	2.265.814,54D	4.512.380,86	4.866.120,29	1.912.075,11D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	5.127,57D	7.058,45	6.977,54	5.208,48D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	196.585,98D	3.325.627,14	3.269.583,17	252.629,95D
1.1.1.1.1.04 - BANCOS C/ APLICAÇÕES	2.064.100,99D	1.179.695,27	1.589.559,58	1.654.236,68D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.866.809,87D	0,00	600.323,78	3.266.486,09D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.866.809,87D	0,00	600.323,78	3.266.486,09D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.866.809,87D	0,00	600.323,78	3.266.486,09D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.232,22D	16.545,08	14.981,37	7.795,93D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.232,22D	16.545,08	14.981,37	7.795,93D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS	6.232,22D	16.545,08	14.981,37	7.795,93D
1.1.3.1.1.01 - FUNCIONÁRIOS	1.427,91D	0,00	0,00	1.427,91D
1.1.3.1.1.02 - FORNECEDORES	3.718,13D	108,90	46,40	3.780,63D
1.1.3.1.1.04 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.086,18D	16.436,18	14.934,97	2.587,39D
1.1.5 - ESTOQUES	22.031,00D	21.969,56	29.522,62	14.477,94D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	22.031,00D	21.969,56	29.522,62	14.477,94D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	22.031,00D	21.969,56	29.522,62	14.477,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01 - ALMOXARIFADO	22.031,00D	21.969,56	29.522,62	14.477,94D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.398,94	116,58	1.282,36D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	1.398,94	116,58	1.282,36D
1.1.9.3.2 - ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	1.398,94	116,58	1.282,36D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.796.829,32D	44.101,64	0,00	6.840.930,96D
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.796.829,32D	44.101,64	0,00	6.840.930,96D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.896.764,55D	44.101,64	0,00	1.940.866,19D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	1.896.764,55D	44.101,64	0,00	1.940.866,19D
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	7.615.226,78C	2.153.284,34	2.001.511,09	7.463.453,53C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.053.125,54C	2.153.284,34	2.001.511,09	901.352,29C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.534,13C	442.417,69	441.410,00	53.526,44C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	500,27C	297.948,79	297.448,52	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	500,27C	297.948,79	297.448,52	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL	500,27C	297.948,79	297.448,52	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	21.605,61C	59.262,81	59.159,60	21.502,40C
2.1.1.2.1 - INSS PATRONAL	21.605,61C	59.262,81	59.159,60	21.502,40C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.376,99C	3.804,44	3.804,44	1.376,99C
2.1.1.3.1 - OBRIGAÇÕES LABORAIS	1.376,99C	3.804,44	3.804,44	1.376,99C
2.1.1.3.1.01 - OBRIGAÇÕES LABORAIS	1.376,99C	3.804,44	3.804,44	1.376,99C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.051,26C	81.401,65	80.997,44	30.647,05C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTOS A PAGAR	31.051,26C	81.401,65	80.997,44	30.647,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - INSS - Previdência Social	16.249,67C	33.807,54	33.726,28	16.168,41C
2.1.1.4.1.02 - IRRF - Imposto de Renda Retido	2.373,30C	5.370,52	5.113,45	2.116,23C
2.1.1.4.1.03 - FGTS	8.803,13C	23.680,83	23.520,99	8.643,29C
2.1.1.4.1.04 - PIS/PASEP	1.076,60C	2.953,38	2.933,40	1.056,62C
2.1.1.4.1.05 - COSIRF	1.898,35C	8.292,89	8.209,15	1.814,61C
2.1.1.4.1.06 - ISS - Imposto sobre serviços	650,21C	7.296,49	7.494,17	847,89C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.651,71C	1.480.573,00	1.455.331,29	410,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.651,71C	1.480.573,00	1.455.331,29	410,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	25.651,71C	1.480.573,00	1.455.331,29	410,00C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais	25.481,71C	227.843,83	202.522,12	160,00C
2.1.3.1.1.01.99 - FORNECEDORES NACIONAIS 02	0,00	25.147,64	25.307,64	160,00C
2.1.3.1.1.02 - CREDORES DIVERSOS	170,00C	1.252.729,17	1.252.809,17	250,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	263.995,94C	25.286,94	0,00	238.709,00C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	263.995,94C	25.286,94	0,00	238.709,00C
2.1.4.1.1 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	263.995,94C	25.286,94	0,00	238.709,00C
2.1.4.1.1.01 - PARCELAMENTOS INSS	195.848,60C	22.108,47	0,00	173.740,13C
2.1.4.1.1.02 - PARCELAMENTOS IRRF	68.147,34C	3.178,47	0,00	64.968,87C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	569.247,80C	170.310,75	104.769,80	503.706,85C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	569.247,80C	170.310,75	104.769,80	503.706,85C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES COTAS ESTATUTÁRIAS	569.247,80C	170.310,75	104.769,80	503.706,85C
2.1.5.6.1.01 - CONSELHO FEDERAL OAB	321.830,40C	0,00	23.180,51	345.010,91C
2.1.5.6.1.02 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS	160.313,17C	143.266,53	46.361,01	63.407,65C
2.1.5.6.1.03 - FUNDO CULTURAL	53.355,35C	0,00	30.592,19	83.947,54C
2.1.5.6.1.04 - FIDA FUNDO INVEST.ASSIS.ADVOGADOS	33.748,88C	27.044,22	4.636,09	11.340,75C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	135.000,00C	30.000,00	0,00	105.000,00C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	135.000,00C	30.000,00	0,00	105.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	135.000,00C	30.000,00	0,00	105.000,00C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	135.000,00C	30.000,00	0,00	105.000,00C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.695,96C	4.695,96	0,00	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.695,96C	4.695,96	0,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.695,96C	4.695,96	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01 - CREDITORES DIVERSOS	4.695,96C	4.695,96	0,00	0,00
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	1.857.416,73D	1.399.827,86	20.663,15	3.236.581,44D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	513.104,14D	509.565,69	17.816,37	1.004.853,46D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	320.382,31D	294.097,59	0,00	614.479,90D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	320.382,31D	294.097,59	0,00	614.479,90D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	320.382,31D	294.097,59	0,00	614.479,90D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	92.225,23D	85.613,99	0,00	177.839,22D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	92.225,23D	85.613,99	0,00	177.839,22D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	92.225,23D	85.613,99	0,00	177.839,22D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	100.496,60D	129.854,11	17.816,37	212.534,34D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	100.496,60D	129.854,11	17.816,37	212.534,34D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	100.496,60D	129.854,11	17.816,37	212.534,34D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	259.031,47D	352.007,23	2.846,78	608.191,92D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.204,59D	11.144,83	0,00	15.349,42D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	4.204,59D	11.144,83	0,00	15.349,42D
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	3.311,36D	5.166,49	0,00	8.477,85D
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.978,34	0,00	5.978,34D
3.3.2 - SERVIÇOS	254.826,88D	340.862,40	2.846,78	592.842,50D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	11.614,96D	44.269,69	0,00	55.884,65D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.279,17D	5.635,00	0,00	7.914,17D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.279,17D	5.635,00	0,00	7.914,17D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	9.335,79D	27.269,51	0,00	36.605,30D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	11.365,18	0,00	11.365,18D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	243.211,92D	296.592,71	2.846,78	536.957,85D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	243.211,92D	296.592,71	2.846,78	536.957,85D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	243.211,92D	296.592,71	2.846,78	536.957,85D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	32.629,38D	26.424,75	0,00	59.054,13D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	22.743,82D	16.407,27	0,00	39.151,09D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.743,82D	16.407,27	0,00	39.151,09D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.743,82D	16.407,27	0,00	39.151,09D
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.885,56D	10.017,48	0,00	19.903,04D
3.4.9.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.885,56D	10.017,48	0,00	19.903,04D
3.4.9.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.885,56D	10.017,48	0,00	19.903,04D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	987.500,93D	421.103,43	0,00	1.408.604,36D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	987.500,93D	421.103,43	0,00	1.408.604,36D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	987.500,93D	421.103,43	0,00	1.408.604,36D
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	987.500,93D	421.103,43	0,00	1.408.604,36D
3.5.1.1.1.03 - MANUTENÇÃO - REGIONAIS	31.891,56D	64.260,79	0,00	96.152,35D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	494,59D	105,96	0,00	600,55D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	494,59D	105,96	0,00	600,55D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	494,59D	105,96	0,00	600,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	494,59D	105,96	0,00	600,55D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	64.656,22D	90.620,80	0,00	155.277,02D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	64.656,22D	90.620,80	0,00	155.277,02D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	64.656,22D	90.620,80	0,00	155.277,02D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.224,02D	60.954,30	0,00	101.178,32D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	18.694,52D	900,00	0,00	19.594,52D
3.9.9.4.2.02 - DESPESAS COM EVENTOS	21.529,50D	60.054,30	0,00	81.583,80D
3.9.9.4.3 - AJUSTES	24.432,20D	29.666,50	0,00	54.098,70D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.199.906,90C	3.645,29	619.914,69	7.816.176,30C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	6.635.674,14C	515,29	352.227,19	6.987.386,04C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.635.674,14C	515,29	352.227,19	6.987.386,04C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.635.674,14C	515,29	352.227,19	6.987.386,04C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	6.635.674,14C	515,29	352.227,19	6.987.386,04C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	6.635.674,14C	515,29	352.227,19	6.987.386,04C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	6.256.665,45C	515,29	0,00	6.256.150,16C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	379.008,69C	0,00	352.227,19	731.235,88C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	187.715,33C	3.130,00	177.841,93	362.427,26C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	187.715,33C	3.130,00	177.841,93	362.427,26C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	187.715,33C	3.130,00	177.841,93	362.427,26C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	187.715,33C	3.130,00	177.841,93	362.427,26C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS	169.624,63C	3.130,00	66.720,00	233.214,63C
4.3.3.1.2.01.01 - EMOLUMENTOS	169.624,63C	3.130,00	66.720,00	233.214,63C
4.3.3.1.2.01.01.01 - SOCIEDADES	28.970,00C	0,00	23.705,00	52.675,00C
4.3.3.1.2.01.01.02 - EXPEDIÇÕES	140.654,63C	3.130,00	43.015,00	180.539,63C
4.3.3.1.2.02 - RECEITAS DIVERSAS	18.090,70C	0,00	111.121,93	129.212,63C
4.3.3.1.2.02.01 - RECEITAS DIVERSAS	18.090,70C	0,00	111.121,93	129.212,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.02.01.01 - SERVIÇOS	16.402,97C	0,00	31.219,68	47.622,65C
4.3.3.1.2.02.01.03 - EXAME DE ORDEM	1.687,73C	0,00	75.206,29	76.894,02C
4.3.3.1.2.02.01.04 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	4.695,96	4.695,96C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	59.813,75C	0,00	79.487,14	139.300,89C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	49.341,27C	0,00	69.052,65	118.393,92C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	49.341,27C	0,00	69.052,65	118.393,92C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	49.341,27C	0,00	69.052,65	118.393,92C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA	24.705,33C	0,00	36.746,98	61.452,31C
4.4.2.2.1.01.01 - COMPARTILHADA	11.130,81C	0,00	27.210,07	38.340,88C
4.4.2.2.1.01.01.04 - COMPARTILHADA	1.975,40C	0,00	4.283,35	6.258,75C
4.4.2.2.1.01.02 - NÃO COMPARTILHADA	13.574,52C	0,00	9.536,91	23.111,43C
4.4.2.2.1.01.02.08 - NÃO COMPARTILHADA	3.634,60C	0,00	2.607,53	6.242,13C
4.4.2.2.1.02 - MULTAS DE MORA	24.635,94C	0,00	32.305,67	56.941,61C
4.4.2.2.1.02.01 - COMPARTILHADA	22.638,34C	0,00	31.548,32	54.186,66C
4.4.2.2.1.02.02 - NÃO COMPARTILHADA	1.997,60C	0,00	757,35	2.754,95C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	10.472,48C	0,00	10.434,49	20.906,97C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.472,48C	0,00	10.434,49	20.906,97C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÕES FINANCEIRAS	10.472,48C	0,00	10.434,49	20.906,97C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.472,48C	0,00	10.434,49	20.906,97C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	316.703,68C	0,00	10.358,43	327.062,11C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	316.703,68C	0,00	10.358,43	327.062,11C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.499,73C	0,00	5.538,09	7.037,82C
4.9.9.4.1 - MULTAS	1.499,73C	0,00	5.538,09	7.037,82C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DIVERSAS	1.499,73C	0,00	5.538,09	7.037,82C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	315.203,95C	0,00	4.820,34	320.024,29C
4.9.9.9.1 - AJUSTES	315.203,95C	0,00	4.820,34	320.024,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.400.000,00D	217.481,62	217.481,62	11.400.000,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	11.400.000,00D	217.481,62	217.481,62	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	217.481,62	217.481,62	5.700.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.700.000,00D	217.481,62	217.481,62	5.700.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	5.161.781,52D	170.017,87	45.181,28	5.286.618,11D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.529.000,00D	0,00	0,00	1.529.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.205.000,00D	0,00	0,00	1.205.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	324.000,00D	0,00	0,00	324.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.894.175,00D	114.936,28	45.181,28	1.963.930,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	546.000,00D	0,00	0,00	546.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	194.325,00D	43.821,28	43.031,28	195.115,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	122.625,00D	1.000,00	41.321,28	82.303,72D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.700,00D	42.821,28	500,00	47.021,28D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	46.000,00D	0,00	1.210,00	44.790,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	25.000,00D	23.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	10.000,00D	6.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.038.850,00D	10.115,00	2.150,00	1.046.815,00D
5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS	75.000,00D	32.000,00	0,00	107.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	25.331,52D	0,00	0,00	25.331,52D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.250,00D	0,00	0,00	40.250,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.667.025,00D	55.081,59	0,00	1.722.106,59D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.495.525,00D	42.381,59	0,00	1.537.906,59D
5.2.2.1.1.08.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.08.02.05 - FINANCEIRAS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.08.03 - MANUTENÇÃO - REGIONAIS	141.500,00D	12.700,00	0,00	154.200,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	538.218,48D	47.463,75	172.300,34	413.381,89D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	80.000,00D	47.463,75	0,00	127.463,75D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	80.000,00D	47.463,75	0,00	127.463,75D
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	458.218,48D	0,00	172.300,34	285.918,14D
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	458.218,48D	0,00	172.300,34	285.918,14D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.400.000,00C	4.715.949,22	4.715.949,22	11.400.000,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.400.000,00C	4.715.949,22	4.715.949,22	11.400.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.700.000,00C	1.219.063,42	1.219.063,42	5.700.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.682.106,92C	1.215.418,13	3.645,29	1.470.334,08C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.682.106,92C	1.215.418,13	3.645,29	1.470.334,08C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.513.635,73C	952.550,97	515,29	561.600,05C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.513.635,73C	952.550,97	515,29	561.600,05C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.162.644,42C	600.323,78	515,29	562.835,93C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	350.991,31C	352.227,19	0,00	1.235,88D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	847.284,67C	177.841,93	3.130,00	672.572,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS E CUSTAS	213.345,37C	43.015,00	3.130,00	173.460,37C
6.2.1.1.1.05.01.01 - EMOLUMENTOS	213.345,37C	43.015,00	3.130,00	173.460,37C
6.2.1.1.1.05.01.01.001 - EXPEDIÇÕES	213.345,37C	43.015,00	3.130,00	173.460,37C
6.2.1.1.1.05.08 - SOCIEDADES	51.030,00C	23.705,00	0,00	27.325,00C
6.2.1.1.1.05.09 - RECEITAS DIVERSAS	582.909,30C	111.121,93	0,00	471.787,37C
6.2.1.1.1.05.09.01 - SERVIÇOS	111.097,03C	31.219,68	0,00	79.877,35C
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	348.312,27C	75.206,29	0,00	273.105,98C
6.2.1.1.1.05.09.04 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	75.000,00C	4.695,96	0,00	70.304,04C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	266.686,25C	79.487,14	0,00	187.199,11C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA	77.904,67C	29.856,10	0,00	48.048,57C
6.2.1.1.1.06.02.01 - COMPARTILHADA	18.844,59C	22.926,72	0,00	4.082,13D
6.2.1.1.1.06.02.02 - NÃO COMPARTILHADA	59.060,08C	6.929,38	0,00	52.130,70C
6.2.1.1.1.06.03 - MULTAS DE MORA	42.364,06C	32.305,67	0,00	10.058,39C
6.2.1.1.1.06.03.01 - COMPARTILHADA	22.361,66C	31.548,32	0,00	9.186,66D
6.2.1.1.1.06.03.02 - NÃO COMPARTILHADA	20.002,40C	757,35	0,00	19.245,05C
6.2.1.1.1.06.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	51.890,00C	6.890,88	0,00	44.999,12C
6.2.1.1.1.06.04.01 - COMPARTILHADA	6.024,60C	4.283,35	0,00	1.741,25C
6.2.1.1.1.06.04.02 - NÃO COMPARTILHADA	45.865,40C	2.607,53	0,00	43.257,87C
6.2.1.1.1.06.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	94.527,52C	10.434,49	0,00	84.093,03C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	94.527,52C	10.434,49	0,00	84.093,03C
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	24.500,27C	5.538,09	0,00	18.962,18C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	24.500,27C	5.538,09	0,00	18.962,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	3.017.893,08C	3.645,29	1.215.418,13	4.229.665,92C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	3.017.893,08C	3.645,29	1.215.418,13	4.229.665,92C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.768.864,27C	515,29	952.550,97	3.720.899,95C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.768.864,27C	515,29	952.550,97	3.720.899,95C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.389.855,58C	515,29	600.323,78	2.989.664,07C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	379.008,69C	0,00	352.227,19	731.235,88C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	187.715,33C	3.130,00	177.841,93	362.427,26C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	140.654,63C	3.130,00	43.015,00	180.539,63C
6.2.1.2.1.05.01.01 - EMOLUMENTOS	140.654,63C	3.130,00	43.015,00	180.539,63C
6.2.1.2.1.05.01.01.001 - EXPEDIÇÕES	140.654,63C	3.130,00	43.015,00	180.539,63C
6.2.1.2.1.05.08 - SOCIEDADES	28.970,00C	0,00	23.705,00	52.675,00C
6.2.1.2.1.05.09 - RECEITAS DIVERSAS	18.090,70C	0,00	111.121,93	129.212,63C
6.2.1.2.1.05.09.01 - SERVIÇOS	16.402,97C	0,00	31.219,68	47.622,65C
6.2.1.2.1.05.09.03 - EXAME DE ORDEM	1.687,73C	0,00	75.206,29	76.894,02C
6.2.1.2.1.05.09.04 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	4.695,96	4.695,96C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	59.813,75C	0,00	79.487,14	139.300,89C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA	19.095,33C	0,00	29.856,10	48.951,43C
6.2.1.2.1.06.02.01 - COMPARTILHADA	9.155,41C	0,00	22.926,72	32.082,13C
6.2.1.2.1.06.02.02 - NÃO COMPARTILHADA	9.939,92C	0,00	6.929,38	16.869,30C
6.2.1.2.1.06.03 - MULTAS DE MORA	24.635,94C	0,00	32.305,67	56.941,61C
6.2.1.2.1.06.03.01 - COMPARTILHADA	22.638,34C	0,00	31.548,32	54.186,66C
6.2.1.2.1.06.03.02 - NÃO COMPARTILHADA	1.997,60C	0,00	757,35	2.754,95C
6.2.1.2.1.06.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.610,00C	0,00	6.890,88	12.500,88C
6.2.1.2.1.06.04.01 - COMPARTILHADA	1.975,40C	0,00	4.283,35	6.258,75C
6.2.1.2.1.06.04.02 - NÃO COMPARTILHADA	3.634,60C	0,00	2.607,53	6.242,13C
6.2.1.2.1.06.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.472,48C	0,00	10.434,49	20.906,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.472,48C	0,00	10.434,49	20.906,97C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.499,73C	0,00	5.538,09	7.037,82C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.499,73C	0,00	5.538,09	7.037,82C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	5.700.000,00C	3.496.885,80	3.496.885,80	5.700.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.700.000,00C	3.496.885,80	3.496.885,80	5.700.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	920.896,45C	566.856,31	237.088,53	591.128,67C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	414.788,32C	310.904,80	189.624,78	293.508,30C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	332.024,78C	204.697,12	134.543,19	261.870,85C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	131.419,63C	114.001,10	92.428,19	109.846,72C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	60.086,63C	50.282,40	20.606,91	30.411,14C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.500,00C	24.838,49	42.821,28	22.482,79C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	43.590,83C	6.851,50	0,00	36.739,33C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	8.653,69C	23.823,05	23.000,00	7.830,64C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	6.588,48C	8.205,66	6.000,00	4.382,82C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	137.037,15C	30.392,42	10.115,00	116.759,73C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	49.568,00C	60.303,60	32.000,00	21.264,40C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.737,00C	0,00	0,00	5.737,00C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.526,54C	106.207,68	55.081,59	22.400,45C
6.2.2.1.1.01.08.01 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	42.381,59	42.381,59	0,00
6.2.2.1.1.01.08.02 - MANUTENÇÃO - REGIONAIS	73.526,54C	63.826,09	12.700,00	22.400,45C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	506.108,13C	255.951,51	47.463,75	297.620,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	47.889,65C	83.651,17	47.463,75	11.702,23C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	47.889,65C	83.651,17	47.463,75	11.702,23C
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	458.218,48C	172.300,34	0,00	285.918,14C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	458.218,48C	172.300,34	0,00	285.918,14C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	4.779.103,55C	2.930.029,49	3.259.797,27	5.108.871,33C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.919.827,12C	1.457.121,83	370.037,84	1.832.743,13C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	2.900.342,18C	1.413.020,19	286.386,67	1.773.708,66C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	884.617,69C	294.097,59	0,00	590.520,10C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	884.617,69C	294.097,59	0,00	590.520,10C
6.2.2.1.3.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	231.774,77C	85.613,99	0,00	146.160,78C
6.2.2.1.3.01.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.167.426,16C	584.774,47	180.178,99	762.830,68C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	431.503,40C	129.854,11	17.816,37	319.465,66C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	73.419,33C	96.990,99	70.969,82	47.398,16C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	47.978,65C	41.576,47	8.961,12	15.363,30C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	14.688,64C	5.166,49	0,00	9.522,15C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00C	5.978,34	24.338,49	18.560,15C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	130,00C	5.635,00	5.641,50	136,50C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	7.010,52C	27.269,51	23.823,05	3.564,06C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	3.411,52C	11.365,18	8.205,66	252,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	658.600,93C	297.875,07	31.089,20	391.815,06C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	3.902,50C	60.054,30	60.303,60	4.151,80C
6.2.2.1.3.01.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.005,41C	105,96	0,00	1.899,45C
6.2.2.1.3.01.01.01.05.001 - TRIBUTOS	2.005,41C	105,96	0,00	1.899,45C
6.2.2.1.3.01.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	900,00C	900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.506,18C	16.407,27	0,00	1.098,91C
6.2.2.1.3.01.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	596.111,97C	431.120,91	106.207,68	271.198,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	539.915,63C	356.842,64	42.381,59	225.454,58C
6.2.2.1.3.01.01.08.002 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.114,44C	10.017,48	0,00	10.096,96C
6.2.2.1.3.01.01.08.002.005 - FINANCEIRAS	20.114,44C	10.017,48	0,00	10.096,96C
6.2.2.1.3.01.01.08.003 - MANUTENÇÃO - REGIONAIS	36.081,90C	64.260,79	63.826,09	35.647,20C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	19.484,94C	44.101,64	83.651,17	59.034,47C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	19.484,94C	44.101,64	83.651,17	59.034,47C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	19.484,94C	44.101,64	83.651,17	59.034,47C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	170,00C	1.455.091,29	1.455.331,29	410,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	170,00C	1.410.989,65	1.411.229,65	410,00C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	379.711,58	379.711,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	294.097,59	294.097,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	85.613,99	85.613,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170,00C	582.903,93	582.983,93	250,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	147.670,48	147.670,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	77.384,08	77.384,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.969,56	21.969,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	5.166,49	5.166,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.978,34	5.978,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.635,00	5.635,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	27.269,51	27.269,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	11.365,18	11.365,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	297.625,07	297.875,07	250,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	170,00C	60.224,30	60.054,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	105,96	105,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	105,96	105,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	900,00	900,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	16.407,27	16.407,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	430.960,91	431.120,91	160,00C
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	356.842,64	356.842,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	10.017,48	10.017,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002.005 - FINANCEIRAS	0,00	10.017,48	10.017,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003 - MANUTENÇÃO - REGIONAIS	0,00	64.100,79	64.260,79	160,00C
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	44.101,64	44.101,64	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	44.101,64	44.101,64	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	44.101,64	44.101,64	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.859.106,43C	17.816,37	1.434.428,14	3.275.718,20C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.846.481,02C	17.816,37	1.390.326,50	3.218.991,15C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.382,31C	0,00	294.097,59	614.479,90C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	320.382,31C	0,00	294.097,59	614.479,90C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	92.225,23C	0,00	85.613,99	177.839,22C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	394.554,06C	17.816,37	562.240,78	938.978,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	100.496,60C	17.816,37	129.854,11	212.534,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	29.486,04C	0,00	77.384,08	106.870,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	14.559,72C	0,00	21.969,56	36.529,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	3.311,36C	0,00	5.166,49	8.477,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.978,34	5.978,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.279,17C	0,00	5.635,00	7.914,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	9.335,79C	0,00	27.269,51	36.605,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	11.365,18	11.365,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	243.211,92C	0,00	294.778,29	537.990,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	21.359,50C	0,00	60.224,30	81.583,80C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	494,59C	0,00	105,96	600,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	494,59C	0,00	105,96	600,55C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	18.694,52C	0,00	900,00	19.594,52C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.743,82C	0,00	16.407,27	39.151,09C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	997.386,49C	0,00	430.960,91	1.428.347,40C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	955.609,37C	0,00	356.842,64	1.312.452,01C
6.2.2.1.3.04.01.08.002 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.885,56C	0,00	10.017,48	19.903,04C
6.2.2.1.3.04.01.08.002.005 - FINANCEIRAS	9.885,56C	0,00	10.017,48	19.903,04C
6.2.2.1.3.04.01.08.003 - MANUTENÇÃO - REGIONAIS	31.891,56C	0,00	64.100,79	95.992,35C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	12.625,41C	0,00	44.101,64	56.727,05C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	12.625,41C	0,00	44.101,64	56.727,05C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.625,41C	0,00	44.101,64	56.727,05C
TOTAIS	0,00	13.086.584,41	13.086.584,41	0,00

Aracaju-SE, 30 de junho 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