

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	845.579,14D	869.013,84	889.470,72	825.122,26D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	457.827,32D	864.679,84	889.470,72	433.036,44D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	349.882,78D	860.133,84	795.868,05	414.148,57D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	349.882,78D	860.133,84	795.868,05	414.148,57D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	34.509,20D	444.479,50	447.377,83	31.610,87D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	34.459,20D	1.606,03	32.259,40	3.805,83D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 2278 - CC 1580-9	4.408,69D	1.600,00	2.992,25	3.016,44D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	30.050,51D	6,03	29.267,15	789,39D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	50,00D	442.873,47	415.118,43	27.805,04D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	50,00D	442.873,47	415.118,43	27.805,04D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	315.373,58D	415.654,34	348.490,22	382.537,70D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	315.373,58D	415.654,34	348.490,22	382.537,70D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	851,00D	9,27	0,00	860,27D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Movimentação Automát	314.522,57D	33.967,65	348.490,22	0,00
1.1.1.1.2.02.04 - Caixa Econômica Federal - 1456-8 FIC Giro Empresas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI	0,00	381.677,42	0,00	381.677,42D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	104.344,63D	0,00	87.314,97	17.029,66D
1.1.2.1 - CLIENTES	104.344,63D	0,00	87.314,97	17.029,66D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	104.344,63D	0,00	87.314,97	17.029,66D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	104.344,63D	0,00	87.314,97	17.029,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	104.344,63D	0,00	87.314,97	17.029,66D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	104.344,63D	0,00	87.314,97	17.029,66D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.599,91D	4.546,00	6.287,70	1.858,21D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.599,91D	4.546,00	6.287,70	1.858,21D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	3.599,91D	4.546,00	6.287,70	1.858,21D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	602,50D	1.600,00	1.200,00	1.002,50D
1.1.3.1.1.02.03 - Responsável por Suprimento - Glaucioneide Rodrigues Leão	602,50D	600,00	1.200,00	2,50D
1.1.3.1.1.02.05 - Responsável - Glaucilene Correia Soares	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL/DELEGACIA	2.997,41D	2.946,00	5.087,70	855,71D
1.1.3.1.1.03.01 - Responsável por suprimento-Idma do Nascimento Biggi	2.997,41D	2.946,00	5.087,70	855,71D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	387.751,82D	4.334,00	0,00	392.085,82D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	95.588,84D	0,00	0,00	95.588,84D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	95.588,84D	0,00	0,00	95.588,84D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	95.588,84D	0,00	0,00	95.588,84D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	95.588,84D	0,00	0,00	95.588,84D
1.2.3 - IMOBILIZADO	292.162,98D	4.334,00	0,00	296.496,98D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	107.162,98D	4.334,00	0,00	111.496,98D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	107.162,98D	4.334,00	0,00	111.496,98D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	37.215,10D	1.596,00	0,00	38.811,10D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	9.521,37D	2.738,00	0,00	12.259,37D
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	419,00D	0,00	0,00	419,00D
1.2.3.1.1.05 - Veículos	37.950,00D	0,00	0,00	37.950,00D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	15.718,30D	0,00	0,00	15.718,30D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	6.339,21D	0,00	0,00	6.339,21D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.06 - Casa	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	682.672,40C	135.991,77	141.570,47	688.251,10C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	58.073,02C	135.991,77	141.570,47	63.651,72C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.662,17C	10.695,65	10.849,44	5.815,96C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	3.445,00C	7.347,94	7.465,26	3.562,32C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	3.445,00C	7.347,94	7.465,26	3.562,32C
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	3.445,00C	7.347,94	7.465,26	3.562,32C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.217,17C	3.347,71	3.384,18	2.253,64C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	2.217,17C	3.347,71	3.384,18	2.253,64C
2.1.1.2.1.01 - INSS	1.915,36C	2.695,94	2.721,99	1.941,41C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	301,81C	614,04	624,46	312,23C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	37,73	37,73	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	99,71C	121.092,29	121.092,29	99,71C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	99,71C	121.092,29	121.092,29	99,71C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	26.427,41	26.427,41	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	26.427,41	26.427,41	0,00
2.1.3.1.2 - RECEITA A CLASSIFICAR	99,71C	94.664,88	94.664,88	99,71C
2.1.3.1.2.01 - Receita a Classificar	0,00	94.664,88	94.664,88	0,00
2.1.3.1.2.02 - Restos a Pagar Processado	99,71C	0,00	0,00	99,71C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	49.075,44C	0,00	4.346,41	53.421,85C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	49.075,44C	0,00	4.346,41	53.421,85C
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFESS	49.075,44C	0,00	4.346,41	53.421,85C
2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	49.075,44C	0,00	4.346,41	53.421,85C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.677,13C	0,00	741,21	3.418,34C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	2.677,13C	0,00	741,21	3.418,34C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	2.677,13C	0,00	741,21	3.418,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.01 - Férias	1.956,08C	0,00	302,73	2.258,81C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	314,39C	0,00	325,24	639,63C
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	26,31C	0,00	29,48	55,79C
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	25,14C	0,00	26,02	51,16C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	3,14C	0,00	3,25	6,39C
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	176,04C	0,00	27,24	203,28C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	156,47C	0,00	24,22	180,69C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	19,56C	0,00	3,03	22,59C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	558,57C	4.203,83	4.541,12	895,86C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	558,57C	4.203,83	4.541,12	895,86C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	558,57C	4.203,83	4.541,12	895,86C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	558,57C	1.656,16	1.993,45	895,86C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	558,57C	1.604,48	1.893,87	847,96C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	0,00	51,68	27,94	23,74D
2.1.8.8.1.01.04 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	0,00	0,00	71,64	71,64C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.547,67	2.547,67	0,00
2.1.8.8.1.99.03 - Obrigações em Circulação - Suprimento de Fundos	0,00	2.547,67	2.547,67	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	624.599,38C	0,00	0,00	624.599,38C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	624.599,38C	0,00	0,00	624.599,38C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	624.599,38C	0,00	0,00	624.599,38C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	624.599,38C	0,00	0,00	624.599,38C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	332.082,66C	0,00	0,00	332.082,66C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	292.516,72C	0,00	0,00	292.516,72C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	632.308,66C	0,00	0,00	632.308,66C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	339.791,94D	0,00	0,00	339.791,94D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.029,70D	30.725,77	0,00	49.755,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	7.903,24D	6.407,09	0,00	14.310,33D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.044,36D	4.530,91	0,00	10.575,27D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	6.044,36D	4.530,91	0,00	10.575,27D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.044,36D	4.530,91	0,00	10.575,27D
3.1.1.1.1.01 - Salários	3.773,89D	3.902,94	0,00	7.676,83D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	314,39D	325,24	0,00	639,63D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	1.956,08D	302,73	0,00	2.258,81D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.744,48D	1.553,78	0,00	3.298,26D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.744,48D	1.553,78	0,00	3.298,26D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	1.744,48D	1.553,78	0,00	3.298,26D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	1.186,56D	1.147,30	0,00	2.333,86D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	483,42D	362,47	0,00	845,89D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	74,50D	44,01	0,00	118,51D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	114,40D	322,40	0,00	436,80D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	114,40D	322,40	0,00	436,80D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	114,40D	322,40	0,00	436,80D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	114,40D	322,40	0,00	436,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.065,73D	18.453,02	0,00	22.518,75D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	534,18D	0,00	0,00	534,18D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	534,18D	0,00	0,00	534,18D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	534,18D	0,00	0,00	534,18D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	534,18D	0,00	0,00	534,18D
3.3.2 - SERVIÇOS	3.531,55D	18.453,02	0,00	21.984,57D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.638,52D	11.279,45	0,00	13.917,97D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	11.279,45	0,00	11.279,45D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	11.279,45	0,00	11.279,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	10.069,05	0,00	10.069,05D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.210,40	0,00	1.210,40D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	2.638,52D	0,00	0,00	2.638,52D
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores - Passagens	2.638,52D	0,00	0,00	2.638,52D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	893,03D	7.173,57	0,00	8.066,60D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	893,03D	7.173,57	0,00	8.066,60D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	893,03D	7.173,57	0,00	8.066,60D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	758,16	0,00	758,16D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	0,00	1.582,95	0,00	1.582,95D
3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Transportes de Cargas e Fretes	0,00	170,00	0,00	170,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	98,00D	0,00	0,00	98,00D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	500,00D	200,00	0,00	700,00D
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	368,11	0,00	368,11D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	48,30	0,00	48,30D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	94,40D	132,42	0,00	226,82D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	200,63D	113,63	0,00	314,26D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.119,23D	1.510,91	0,00	2.630,14D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.119,23D	1.510,91	0,00	2.630,14D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.119,23D	1.510,91	0,00	2.630,14D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.119,23D	1.510,91	0,00	2.630,14D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	1.119,23D	1.510,91	0,00	2.630,14D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.529,26D	1.160,83	0,00	2.690,09D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.529,26D	1.160,83	0,00	2.690,09D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.529,26D	1.160,83	0,00	2.690,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.529,26D	1.160,83	0,00	2.690,09D
3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	1.160,83D	1.160,83	0,00	2.321,66D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	368,43D	0,00	0,00	368,43D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.412,24D	3.193,92	0,00	7.606,16D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.412,24D	3.193,92	0,00	7.606,16D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.412,24D	3.193,92	0,00	7.606,16D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.412,24D	3.193,92	0,00	7.606,16D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.144,06D	1.193,97	0,00	4.338,03D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.690,00D	0,00	0,00	1.690,00D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.454,06D	1.193,97	0,00	2.648,03D
3.9.9.4.2.03 - DESPESAS DA DELEGACIA DO ACRE	1.268,18D	1.999,95	0,00	3.268,13D
3.9.9.4.2.03.01 - Despesas com Aluguel	650,00D	650,00	0,00	1.300,00D
3.9.9.4.2.03.02 - Despesas com Telefone	181,31D	195,56	0,00	376,87D
3.9.9.4.2.03.03 - Despesas com energia elétrica	83,20D	99,64	0,00	182,84D
3.9.9.4.2.03.04 - Despesas com internet	24,75D	24,75	0,00	49,50D
3.9.9.4.2.03.06 - Despesas com vales transportes	117,60D	117,60	0,00	235,20D
3.9.9.4.2.03.13 - Despesas Bancárias	42,50D	21,50	0,00	64,00D
3.9.9.4.2.03.15 - Despesas miúdas de pronto pagamento	168,82D	890,90	0,00	1.059,72D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	181.936,44C	0,00	4.690,19	186.626,63C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	178.800,00C	0,00	0,00	178.800,00C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	178.800,00C	0,00	0,00	178.800,00C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	178.800,00C	0,00	0,00	178.800,00C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	178.800,00C	0,00	0,00	178.800,00C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	178.800,00C	0,00	0,00	178.800,00C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	178.800,00C	0,00	0,00	178.800,00C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física RO	178.800,00C	0,00	0,00	178.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.141,33C	0,00	3.003,50	4.144,83C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.141,33C	0,00	3.003,50	4.144,83C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.141,33C	0,00	3.003,50	4.144,83C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.141,33C	0,00	3.003,50	4.144,83C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.141,33C	0,00	3.003,50	4.144,83C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	1.141,33C	0,00	3.003,50	4.144,83C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.723,71C	0,00	1.686,69	3.410,40C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.723,71C	0,00	1.686,69	3.410,40C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.723,71C	0,00	1.686,69	3.410,40C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.723,71C	0,00	1.686,69	3.410,40C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.723,71C	0,00	1.686,69	3.410,40C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	1.677,42	1.677,42C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	1.723,71C	0,00	9,27	1.732,98C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	271,40C	0,00	0,00	271,40C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	271,40C	0,00	0,00	271,40C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	271,40C	0,00	0,00	271,40C
4.9.9.9.1 - Cancelamento de Dividas	271,40C	0,00	0,00	271,40C
4.9.9.9.1.01 - Cancelamento de Obrigações Fiscais	271,40C	0,00	0,00	271,40C
4.9.9.9.1.01.01 - CANCELAMENTO: Outras Obrigações	271,40C	0,00	0,00	271,40C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.283.931,87D	0,00	0,00	1.283.931,87D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.280.000,00D	0,00	0,00	1.280.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	640.000,00D	0,00	0,00	640.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	640.000,00D	0,00	0,00	640.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	640.000,00D	0,00	0,00	640.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	532.800,00D	0,00	0,00	532.800,00D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	532.800,00D	0,00	0,00	532.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	532.800,00D	0,00	0,00	532.800,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	91.400,00D	0,00	0,00	91.400,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoa Física AC	87.400,00D	0,00	0,00	87.400,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	184.000,00D	0,00	0,00	184.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.006 - Pessoa Física AC - Exercício Anterior	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	63.400,00D	0,00	0,00	63.400,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	19.900,00D	0,00	0,00	19.900,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	19.900,00D	0,00	0,00	19.900,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.2.1.1.1.05.07.03 - Publicações Diversas	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.1.1.1.05.07.09 - Inscrições	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
5.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	17.800,00D	0,00	0,00	17.800,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.700,00D	0,00	0,00	12.700,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	640.000,00D	0,00	0,00	640.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	640.000,00D	0,00	0,00	640.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	612.500,00D	0,00	0,00	612.500,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.300,00D	0,00	0,00	115.300,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	83.900,00D	0,00	0,00	83.900,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	31.400,00D	0,00	0,00	31.400,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	461.140,00D	0,00	0,00	461.140,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	129.260,00D	0,00	0,00	129.260,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	17.760,00D	0,00	0,00	17.760,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	4.260,00D	0,00	0,00	4.260,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.002 - Peças e Acessórios	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	101.000,00D	0,00	0,00	101.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.039 - Assinaturas	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários - Diárias	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros - Diárias	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores - Diárias	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários - Passagens	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros - Passagens	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores - Passagens	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários - Hospedagens	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros - Hospedagens	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores - Hospedagens	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários - Locomoção	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros - Locomoção	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores - Locomoção	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	61.140,00D	0,00	0,00	61.140,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Transportes de Cargas e Fretes	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.01 - Despesas com Encontro CFESS / CRESS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.02 - Despesas com Semana do Serviço Social	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.03 - Despesas com Encontro CRESS/SECCIONAL	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.04 - Despesas com Encontro Descentralizado	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.05 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.06 - Despesas Congressos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.07 - Despesas com GT's	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.11 - DESPESAS DA DELEGACIA DO ACRE	45.740,00D	0,00	0,00	45.740,00D
5.2.2.1.1.04.11.01 - Despesas com Aluguel	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00D
5.2.2.1.1.04.11.02 - Despesas com Telefone	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.11.03 - Despesas com energia elétrica	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.04.11.04 - Despesas com internet	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
5.2.2.1.1.04.11.05 - Despesas com estagiária	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.11.06 - Despesas com vales transportes	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.11.07 - Despesas com passagens aéreas e terrestres	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.11.08 - Despesas com diárias	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.11.09 - Despesas com material de expediente	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.11.10 - Despesas de materiais de limpeza	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.11.13 - Despesas Bancárias	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.11.15 - Despesas miúdas de pronto pagamento	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.060,00D	0,00	0,00	9.060,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	860,00D	0,00	0,00	860,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Biblioteca	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.931,87D	0,00	0,00	3.931,87D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.931,87D	0,00	0,00	3.931,87D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.931,87D	0,00	0,00	3.931,87D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	3.931,87D	0,00	0,00	3.931,87D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processado	3.931,87D	0,00	0,00	3.931,87D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.283.931,87C	180.461,22	180.461,22	1.283.931,87C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.280.000,00C	180.461,22	180.461,22	1.280.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	640.000,00C	92.005,16	92.005,16	640.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	562.679,59C	92.005,16	0,00	470.674,43C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	562.679,59C	92.005,16	0,00	470.674,43C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	458.344,63C	87.314,97	0,00	371.029,66C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	458.344,63C	87.314,97	0,00	371.029,66C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	458.344,63C	87.314,97	0,00	371.029,66C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	16.944,63C	87.314,97	0,00	70.370,34D
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoa Física AC	87.400,00C	0,00	0,00	87.400,00C
6.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	184.000,00C	0,00	0,00	184.000,00C
6.2.1.1.1.02.01.01.006 - Pessoa Física AC - Exercício Anterior	170.000,00C	0,00	0,00	170.000,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	62.258,67C	3.003,50	0,00	59.255,17C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	24.858,67C	3.003,50	0,00	21.855,17C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	24.858,67C	3.003,50	0,00	21.855,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	19.900,00C	0,00	0,00	19.900,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	19.900,00C	0,00	0,00	19.900,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	17.500,00C	0,00	0,00	17.500,00C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
6.2.1.1.1.05.07.03 - Publicações Diversas	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.1.1.1.05.07.09 - Inscrições	4.900,00C	0,00	0,00	4.900,00C
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	8.200,00C	0,00	0,00	8.200,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	16.076,29C	1.686,69	0,00	14.389,60C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.976,29C	1.686,69	0,00	9.289,60C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.776,29C	1.686,69	0,00	3.089,60C
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	1.677,42	0,00	1.677,42D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	4.776,29C	9,27	0,00	4.767,02C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	77.320,41C	0,00	92.005,16	169.325,57C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	77.320,41C	0,00	92.005,16	169.325,57C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	74.455,37C	0,00	87.314,97	161.770,34C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	74.455,37C	0,00	87.314,97	161.770,34C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	74.455,37C	0,00	87.314,97	161.770,34C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	74.455,37C	0,00	87.314,97	161.770,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.141,33C	0,00	3.003,50	4.144,83C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.141,33C	0,00	3.003,50	4.144,83C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	1.141,33C	0,00	3.003,50	4.144,83C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	1.723,71C	0,00	1.686,69	3.410,40C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.723,71C	0,00	1.686,69	3.410,40C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.723,71C	0,00	1.686,69	3.410,40C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	1.677,42	1.677,42C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	1.723,71C	0,00	9,27	1.732,98C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	640.000,00C	88.456,06	88.456,06	640.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	640.000,00C	88.456,06	88.456,06	640.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	362.425,23C	19.818,94	2.000,00	344.606,29C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	334.925,23C	15.484,94	0,00	319.440,29C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.900,00C	0,00	0,00	7.900,00C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.900,00C	0,00	0,00	7.900,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	7.900,00C	0,00	0,00	7.900,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.637,74C	15.467,70	0,00	300.170,04C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	184.307,89C	0,00	0,00	184.307,89C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	14.760,00C	0,00	0,00	14.760,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	4.260,00C	0,00	0,00	4.260,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	27.352,19C	0,00	0,00	27.352,19C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	11.847,79C	0,00	0,00	11.847,79C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.004,40C	0,00	0,00	3.004,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.039 - Assinaturas	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	47.000,00C	0,00	0,00	47.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários - Diárias	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros - Diárias	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores - Diárias	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	40.695,70C	0,00	0,00	40.695,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários - Passagens	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros - Passagens	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores - Passagens	2.695,70C	0,00	0,00	2.695,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	31.000,00C	0,00	0,00	31.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários - Hospedagens	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros - Hospedagens	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores - Hospedagens	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários - Locomoção	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros - Locomoção	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores - Locomoção	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	51.860,03C	15.467,70	0,00	36.392,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	692,88C	0,00	0,00	692,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	25.000,00C	9.497,70	0,00	15.502,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Transportes de Cargas e Fretes	2.500,00C	170,00	0,00	2.330,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	3.556,00C	1.050,00	0,00	2.506,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	11,15C	0,00	0,00	11,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	8.000,00C	4.750,00	0,00	3.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Despesas com Encontro CFESS / CRESS	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Despesas com Encontro CRESS/SECCIONAL	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Despesas com Encontro Descentralizado	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Despesas Congressos	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Despesas com GT's	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DESPESAS DA DELEGACIA DO ACRE	4.469,82C	0,00	0,00	4.469,82C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Despesas com Aluguel	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.009 - Despesas com material de expediente	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.010 - Despesas de materiais de limpeza	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.015 - Despesas miúdas de pronto pagamento	1.269,82C	0,00	0,00	1.269,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.631,57C	17,24	0,00	2.614,33C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	2.631,57C	17,24	0,00	2.614,33C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	2.631,57C	17,24	0,00	2.614,33C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.895,92C	0,00	0,00	7.895,92C
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.310,00C	0,00	0,00	2.310,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.585,92C	0,00	0,00	5.585,92C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	860,00C	0,00	0,00	860,00C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	860,00C	0,00	0,00	860,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	27.500,00C	4.334,00	2.000,00	25.166,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	27.500,00C	4.334,00	2.000,00	25.166,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	13.500,00C	4.334,00	2.000,00	11.166,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	3.000,00C	1.596,00	0,00	1.404,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.000,00C	2.738,00	2.000,00	262,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	277.574,77C	68.637,12	86.456,06	295.393,71C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	261.222,20C	34.318,56	17.818,94	244.722,58C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	261.222,20C	29.984,56	13.484,94	244.722,58C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.288,29C	5.343,48	0,00	96.944,81C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	72.226,11C	3.902,94	0,00	68.323,17C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	56.226,11C	3.902,94	0,00	52.323,17C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	30.062,18C	1.440,54	0,00	28.621,64C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	23.015,79C	1.090,58	0,00	21.925,21C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	6.198,19C	312,23	0,00	5.885,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	848,20C	37,73	0,00	810,47C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.053,95C	20.775,37	13.467,70	122.746,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.885,60C	322,40	0,00	4.563,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	4.885,60C	322,40	0,00	4.563,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	67.779,41C	11.279,45	0,00	56.499,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.465,82C	0,00	0,00	2.465,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	2.465,82C	0,00	0,00	2.465,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	60.647,81C	11.279,45	0,00	49.368,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	58.152,21C	10.069,05	0,00	48.083,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.495,60C	1.210,40	0,00	1.285,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	4.665,78C	0,00	0,00	4.665,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	4.665,78C	0,00	0,00	4.665,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	33.386,94C	7.173,57	13.467,70	39.681,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.307,12C	758,16	0,00	4.548,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	1.582,95	9.497,70	7.914,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Serviços de Transportes de Cargas e Fretes	0,00	170,00	170,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.102,00C	0,00	0,00	2.102,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	2.000,00C	200,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.444,00C	1.050,00	1.050,00	1.444,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	6.000,00C	368,11	0,00	5.631,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	2.400,00C	48,30	0,00	2.351,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	7.600,00C	0,00	0,00	7.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	5.305,60C	132,42	0,00	5.173,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.228,22C	113,63	0,00	1.114,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DESPESAS DA DELEGACIA DO ACRE	24.002,00C	1.999,95	0,00	22.002,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Despesas com Aluguel	9.350,00C	650,00	0,00	8.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Despesas com Telefone	2.818,69C	195,56	0,00	2.623,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas com energia elétrica	2.516,80C	99,64	0,00	2.417,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas com internet	1.415,25C	24,75	0,00	1.390,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.006 - Despesas com vales transportes	1.682,40C	117,60	0,00	1.564,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.013 - Despesas Bancárias	657,50C	21,50	0,00	636,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.015 - Despesas miúdas de pronto pagamento	5.561,36C	890,90	0,00	4.670,46C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.839,17C	1.160,83	17,24	17.695,58C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	18.839,17C	1.160,83	17,24	17.695,58C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	18.839,17C	1.160,83	0,00	17.678,34C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	17,24	17,24C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.960,02C	1.193,97	0,00	1.766,05C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.960,02C	1.193,97	0,00	1.766,05C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.080,77C	1.510,91	0,00	5.569,86C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	7.080,77C	1.510,91	0,00	5.569,86C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	4.334,00	4.334,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	4.334,00	4.334,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	4.334,00	4.334,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.738,00	2.738,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	34.318,56	34.318,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	29.984,56	29.984,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.902,94	3.902,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.902,94	3.902,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	3.902,94	3.902,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.440,54	1.440,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.090,58	1.090,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	312,23	312,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	37,73	37,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.775,37	20.775,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	322,40	322,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	322,40	322,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	11.279,45	11.279,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.279,45	11.279,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	10.069,05	10.069,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.210,40	1.210,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.173,57	7.173,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	758,16	758,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	1.582,95	1.582,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Serviços de Transportes de Cargas e Fretes	0,00	170,00	170,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	368,11	368,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	48,30	48,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	132,42	132,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	113,63	113,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DESPESAS DA DELEGACIA DO ACRE	0,00	1.999,95	1.999,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Despesas com Aluguel	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Despesas com Telefone	0,00	195,56	195,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas com energia elétrica	0,00	99,64	99,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas com internet	0,00	24,75	24,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.006 - Despesas com vales transportes	0,00	117,60	117,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.013 - Despesas Bancárias	0,00	21,50	21,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.015 - Despesas miúdas de pronto pagamento	0,00	890,90	890,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.160,83	1.160,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	1.160,83	1.160,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	1.160,83	1.160,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.193,97	1.193,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.193,97	1.193,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.510,91	1.510,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	1.510,91	1.510,91	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	4.334,00	4.334,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	4.334,00	4.334,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	4.334,00	4.334,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.738,00	2.738,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	16.352,57C	0,00	34.318,56	50.671,13C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	16.352,57C	0,00	29.984,56	46.337,13C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.773,89C	0,00	3.902,94	7.676,83C
6.2.2.1.3.04.01.01.013 - Salários	3.773,89C	0,00	3.902,94	7.676,83C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.337,82C	0,00	1.440,54	2.778,36C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	984,21C	0,00	1.090,58	2.074,79C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	301,81C	0,00	312,23	614,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	51,80C	0,00	37,73	89,53C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.448,31C	0,00	20.775,37	26.223,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	114,40C	0,00	322,40	436,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	114,40C	0,00	322,40	436,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.172,70C	0,00	11.279,45	14.452,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	534,18C	0,00	0,00	534,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	534,18C	0,00	0,00	534,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	11.279,45	11.279,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	10.069,05	10.069,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	1.210,40	1.210,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	2.638,52C	0,00	0,00	2.638,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	2.638,52C	0,00	0,00	2.638,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	893,03C	0,00	7.173,57	8.066,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	758,16	758,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	0,00	1.582,95	1.582,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Transportes de Cargas e Fretes	0,00	0,00	170,00	170,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	98,00C	0,00	0,00	98,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	500,00C	0,00	200,00	700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	368,11	368,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	48,30	48,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	94,40C	0,00	132,42	226,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	200,63C	0,00	113,63	314,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DESPESAS DA DELEGACIA DO ACRE	1.268,18C	0,00	1.999,95	3.268,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Despesas com Aluguel	650,00C	0,00	650,00	1.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Despesas com Telefone	181,31C	0,00	195,56	376,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas com energia elétrica	83,20C	0,00	99,64	182,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas com internet	24,75C	0,00	24,75	49,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.006 - Despesas com vales transportes	117,60C	0,00	117,60	235,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.013 - Despesas Bancárias	42,50C	0,00	21,50	64,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.015 - Despesas miúdas de pronto pagamento	168,82C	0,00	890,90	1.059,72C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.529,26C	0,00	1.160,83	2.690,09C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.529,26C	0,00	1.160,83	2.690,09C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	1.160,83C	0,00	1.160,83	2.321,66C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	368,43C	0,00	0,00	368,43C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.144,06C	0,00	1.193,97	4.338,03C
6.2.2.1.3.04.01.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.690,00C	0,00	0,00	1.690,00C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.454,06C	0,00	1.193,97	2.648,03C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.119,23C	0,00	1.510,91	2.630,14C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	1.119,23C	0,00	1.510,91	2.630,14C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	4.334,00	4.334,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.334,00	4.334,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	4.334,00	4.334,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	1.596,00	1.596,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.738,00	2.738,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.931,87C	0,00	0,00	3.931,87C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.931,87C	0,00	0,00	3.931,87C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.931,87C	0,00	0,00	3.931,87C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	99,71C	0,00	0,00	99,71C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processado	99,71C	0,00	0,00	99,71C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	3.560,76C	0,00	0,00	3.560,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processado	3.560,76C	0,00	0,00	3.560,76C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	271,40C	0,00	0,00	271,40C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processado	271,40C	0,00	0,00	271,40C
TOTAIS	0,00	1.216.192,60	1.216.192,60	0,00

Porto Velho-RO, 28 de fevereiro de 2014

Carlos Henrique Gomes de Sousa
 Presidente Interino
 CRESS 1383
 079.788.567-63

Orquídea Monteiro de Sousa
 Tesoureiro (a)
 CRESS 0260
 257.122.762-91

Marilene Vieira Severo
 Assessor (a) Contábil
 CRC/RO-CT Nº 007702/O-9
 511.274.822-20

