

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	825.122,26D	169.414,75	156.676,49	837.860,52D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	433.036,44D	169.414,75	156.676,49	445.774,70D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	414.148,57D	161.145,79	134.577,87	440.716,49D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	414.148,57D	161.145,79	134.577,87	440.716,49D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	31.610,87D	125.640,77	120.375,93	36.875,71D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	3.805,83D	51.600,00	36.557,17	18.848,66D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 2278 - CC 1580-9	3.016,44D	1.600,00	4.460,65	155,79D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	789,39D	50.000,00	32.096,52	18.692,87D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	27.805,04D	74.040,77	83.818,76	18.027,05D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	27.805,04D	74.040,77	83.818,76	18.027,05D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	382.537,70D	35.505,02	14.201,94	403.840,78D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	382.537,70D	35.505,02	14.201,94	403.840,78D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	860,27D	0,00	0,00	860,27D
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	381.677,42D	35.505,02	14.201,94	402.980,50D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.029,66D	0,00	17.029,66	0,00
1.1.2.1 - CLIENTES	17.029,66D	0,00	17.029,66	0,00
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	17.029,66D	0,00	17.029,66	0,00
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	17.029,66D	0,00	17.029,66	0,00
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	17.029,66D	0,00	17.029,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	17.029,66D	0,00	17.029,66	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.858,21D	8.014,40	4.877,44	4.995,17D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.858,21D	8.014,40	4.877,44	4.995,17D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.858,21D	8.014,40	4.877,44	4.995,17D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	1.002,50D	3.600,00	1.667,95	2.934,55D
1.1.3.1.1.02.03 - Responsável por Suprimento - Glaucioneide Rodrigues Leão	2,50D	600,00	0,00	602,50D
1.1.3.1.1.02.05 - Responsável - Glaucilene Correia Soares	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.06 - Responsável por Suprimento - Maria das Graças Seixas C. Augustin	0,00	3.000,00	1.667,95	1.332,05D
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL/DELEGACIA	855,71D	4.414,40	3.209,49	2.060,62D
1.1.3.1.1.03.01 - Responsável por suprimento-Idma do Nascimento Biggi	855,71D	4.414,40	3.209,49	2.060,62D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	254,56	191,52	63,04D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	254,56	191,52	63,04D
1.1.9.7.1 - BENEFICIO A PESSOAL A APROPRIAR CONSOLIDADO	0,00	254,56	191,52	63,04D
1.1.9.7.1.01 - BENEFICIO A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	254,56	191,52	63,04D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Transporte	0,00	254,56	191,52	63,04D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	392.085,82D	0,00	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	296.496,98D	0,00	0,00	296.496,98D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	111.496,98D	0,00	0,00	111.496,98D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	111.496,98D	0,00	0,00	111.496,98D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	38.811,10D	0,00	0,00	38.811,10D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	12.259,37D	0,00	0,00	12.259,37D
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	419,00D	0,00	0,00	419,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.2.3.2.1.06 - Casa	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	688.251,10C	99.144,60	102.684,38	691.790,88C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	63.651,72C	99.144,60	102.684,38	67.191,50C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.815,96C	12.211,86	12.109,70	5.713,80C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	3.562,32C	7.515,48	7.263,25	3.310,09C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	3.562,32C	7.515,48	7.263,25	3.310,09C
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	3.562,32C	7.515,48	7.263,25	3.310,09C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.253,64C	4.696,38	4.846,45	2.403,71C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	2.253,64C	4.696,38	4.846,45	2.403,71C
2.1.1.2.1.01 - INSS	1.941,41C	4.028,87	4.174,92	2.087,46C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	312,23C	628,48	632,50	316,25C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	39,03	39,03	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	99,71C	82.446,72	82.446,72	99,71C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	99,71C	82.446,72	82.446,72	99,71C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	22.607,89	22.607,89	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	22.607,89	22.607,89	0,00
2.1.3.1.2 - RECEITA A CLASSIFICAR	99,71C	59.838,83	59.838,83	99,71C
2.1.3.1.2.01 - Receita a Classificar	0,00	59.838,83	59.838,83	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	53.421,85C	0,00	2.904,84	56.326,69C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	53.421,85C	0,00	2.904,84	56.326,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFESS	53.421,85C	0,00	2.904,84	56.326,69C
2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	53.421,85C	0,00	2.904,84	56.326,69C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.418,34C	0,00	1.060,63	4.478,97C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	3.418,34C	0,00	1.060,63	4.478,97C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	3.418,34C	0,00	1.060,63	4.478,97C
2.1.7.1.1.01 - Férias	2.258,81C	0,00	570,16	2.828,97C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	639,63C	0,00	329,43	969,06C
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	55,79C	0,00	28,76	84,55C
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	51,16C	0,00	26,36	77,52C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	6,39C	0,00	3,29	9,68C
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	203,28C	0,00	51,32	254,60C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	180,69C	0,00	45,61	226,30C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	22,59C	0,00	5,70	28,29C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	895,86C	4.486,02	4.162,49	572,33C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	895,86C	4.486,02	4.162,49	572,33C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	895,86C	4.486,02	4.162,49	572,33C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	895,86C	1.339,57	1.016,04	572,33C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	847,96C	1.289,07	786,25	345,14C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	23,74D	50,50	51,74	22,50D
2.1.8.8.1.01.04 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	71,64C	0,00	71,64	143,28C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	0,00	0,00	106,41	106,41C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.146,45	3.146,45	0,00
2.1.8.8.1.99.03 - Obrigações em Circulação - Suprimento de Fundos	0,00	3.146,45	3.146,45	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	49.755,47D	33.210,87	0,00	82.966,34D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	14.310,33D	6.165,78	0,00	20.476,11D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	10.575,27D	4.852,75	0,00	15.428,02D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	10.575,27D	4.852,75	0,00	15.428,02D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.575,27D	4.852,75	0,00	15.428,02D
3.1.1.1.1.01 - Salários	7.676,83D	3.953,16	0,00	11.629,99D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	639,63D	329,43	0,00	969,06D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	2.258,81D	570,16	0,00	2.828,97D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	3.298,26D	1.306,95	0,00	4.605,21D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.298,26D	1.306,95	0,00	4.605,21D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	3.298,26D	1.306,95	0,00	4.605,21D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	2.333,86D	870,71	0,00	3.204,57D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	845,89D	388,22	0,00	1.234,11D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	118,51D	48,02	0,00	166,53D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	436,80D	6,08	0,00	442,88D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	436,80D	6,08	0,00	442,88D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	436,80D	6,08	0,00	442,88D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	436,80D	6,08	0,00	442,88D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.518,75D	19.746,88	0,00	42.265,63D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	21.984,57D	19.746,88	0,00	41.731,45D
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	450,00	0,00	450,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	450,00	0,00	450,00D
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores - Diárias	0,00	450,00	0,00	450,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	13.917,97D	10.171,18	0,00	24.089,15D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	11.279,45D	5.505,40	0,00	16.784,85D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	11.279,45D	5.505,40	0,00	16.784,85D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	10.069,05D	4.900,20	0,00	14.969,25D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.210,40D	605,20	0,00	1.815,60D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	2.638,52D	4.665,78	0,00	7.304,30D
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores - Passagens	2.638,52D	4.665,78	0,00	7.304,30D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	8.066,60D	9.125,70	0,00	17.192,30D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	8.066,60D	9.125,70	0,00	17.192,30D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	8.066,60D	9.125,70	0,00	17.192,30D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	758,16D	758,16	0,00	1.516,32D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	1.582,95D	1.582,95	0,00	3.165,90D
3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Transportes de Cargas e Fretes	170,00D	0,00	0,00	170,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	98,00D	101,92	0,00	199,92D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	700,00D	0,00	0,00	700,00D
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.050,00D	1.667,95	0,00	2.717,95D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	368,11D	429,45	0,00	797,56D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	48,30D	41,62	0,00	89,92D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	4.199,85	0,00	4.199,85D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	226,82D	227,48	0,00	454,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	314,26D	116,32	0,00	430,58D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.630,14D	840,26	0,00	3.470,40D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.630,14D	840,26	0,00	3.470,40D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.630,14D	840,26	0,00	3.470,40D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.630,14D	840,26	0,00	3.470,40D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	2.630,14D	840,26	0,00	3.470,40D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	2.690,09D	1.315,25	0,00	4.005,34D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.690,09D	1.315,25	0,00	4.005,34D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	2.690,09D	1.315,25	0,00	4.005,34D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	2.690,09D	1.315,25	0,00	4.005,34D
3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	2.321,66D	1.296,83	0,00	3.618,49D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	368,43D	18,42	0,00	386,85D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.606,16D	5.142,70	0,00	12.748,86D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.606,16D	5.142,70	0,00	12.748,86D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	7.606,16D	5.142,70	0,00	12.748,86D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.606,16D	5.142,70	0,00	12.748,86D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.338,03D	0,00	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	2.648,03D	0,00	0,00	2.648,03D
3.9.9.4.2.02 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
3.9.9.4.2.02.05 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
3.9.9.4.2.03 - DESPESAS DA DELEGACIA DO ACRE	3.268,13D	3.192,70	0,00	6.460,83D
3.9.9.4.2.03.01 - Despesas com Aluguel	1.300,00D	686,87	0,00	1.986,87D
3.9.9.4.2.03.02 - Despesas com Telefone	376,87D	236,18	0,00	613,05D
3.9.9.4.2.03.03 - Despesas com energia elétrica	182,84D	98,29	0,00	281,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.03.04 - Despesas com internet	49,50D	24,75	0,00	74,25D
3.9.9.4.2.03.06 - Despesas com vales transportes	235,20D	54,56	0,00	289,76D
3.9.9.4.2.03.13 - Despesas Bancárias	64,00D	21,50	0,00	85,50D
3.9.9.4.2.03.15 - Despesas miúdas de pronto pagamento	1.059,72D	2.070,55	0,00	3.130,27D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	186.626,63C	0,00	42.409,35	229.035,98C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	178.800,00C	0,00	38.162,30	216.962,30C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	178.800,00C	0,00	38.162,30	216.962,30C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	178.800,00C	0,00	38.162,30	216.962,30C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	178.800,00C	0,00	38.162,30	216.962,30C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	178.800,00C	0,00	38.162,30	216.962,30C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	178.800,00C	0,00	38.162,30	216.962,30C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física RO	178.800,00C	0,00	38.162,30	216.962,30C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.144,83C	0,00	1.742,03	5.886,86C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.144,83C	0,00	1.742,03	5.886,86C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.144,83C	0,00	1.742,03	5.886,86C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	4.144,83C	0,00	1.742,03	5.886,86C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.144,83C	0,00	1.742,03	5.886,86C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	4.144,83C	0,00	1.742,03	5.886,86C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.410,40C	0,00	2.505,02	5.915,42C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.410,40C	0,00	2.505,02	5.915,42C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.410,40C	0,00	2.505,02	5.915,42C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.410,40C	0,00	2.505,02	5.915,42C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.410,40C	0,00	2.505,02	5.915,42C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	1.677,42C	0,00	2.505,02	4.182,44C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	1.732,98C	0,00	0,00	1.732,98C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	271,40C	0,00	0,00	271,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 CONTRIBUICOES	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	130.557,44	130.557,44	1.283.931,87C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.280.000,00C	130.557,44	130.557,44	1.280.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	640.000,00C	59.439,01	59.439,01	640.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	470.674,43C	59.439,01	0,00	411.235,42C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	470.674,43C	59.439,01	0,00	411.235,42C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	371.029,66C	55.191,96	0,00	315.837,70C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	371.029,66C	55.191,96	0,00	315.837,70C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	371.029,66C	55.191,96	0,00	315.837,70C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	70.370,34D	55.191,96	0,00	125.562,30D
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	59.255,17C	1.742,03	0,00	57.513,14C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	21.855,17C	1.742,03	0,00	20.113,14C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	21.855,17C	1.742,03	0,00	20.113,14C
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	14.389,60C	2.505,02	0,00	11.884,58C
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	9.289,60C	2.505,02	0,00	6.784,58C
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	3.089,60C	2.505,02	0,00	584,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	1.677,42D	2.505,02	0,00	4.182,44D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	4.767,02C	0,00	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	169.325,57C	0,00	59.439,01	228.764,58C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	169.325,57C	0,00	59.439,01	228.764,58C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	161.770,34C	0,00	55.191,96	216.962,30C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	161.770,34C	0,00	55.191,96	216.962,30C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	161.770,34C	0,00	55.191,96	216.962,30C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	161.770,34C	0,00	55.191,96	216.962,30C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	4.144,83C	0,00	1.742,03	5.886,86C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.144,83C	0,00	1.742,03	5.886,86C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	4.144,83C	0,00	1.742,03	5.886,86C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	3.410,40C	0,00	2.505,02	5.915,42C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.410,40C	0,00	2.505,02	5.915,42C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.410,40C	0,00	2.505,02	5.915,42C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	1.677,42C	0,00	2.505,02	4.182,44C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	1.732,98C	0,00	0,00	1.732,98C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	640.000,00C	71.118,43	71.118,43	640.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	640.000,00C	71.118,43	71.118,43	640.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	344.606,29C	6.817,95	0,00	337.788,34C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	319.440,29C	6.817,95	0,00	312.622,34C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	300.170,04C	4.817,95	0,00	295.352,09C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	184.307,89C	1.200,00	0,00	183.107,89C
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
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	1.200,00	0,00	45.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários - Diárias	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros - Diárias	23.000,00C	750,00	0,00	22.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores - Diárias	12.000,00C	450,00	0,00	11.550,00C
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
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	36.392,33C	1.667,95	0,00	34.724,38C
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	15.502,30C	0,00	0,00	15.502,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Transportes de Cargas e Fretes	2.330,00C	0,00	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	2.506,00C	1.667,95	0,00	838,05C
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	3.250,00C	0,00	0,00	3.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	75.000,00C	1.950,00	0,00	73.050,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.950,00	0,00	5.050,00C
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
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.614,33C	2.000,00	0,00	614,33C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	2.614,33C	2.000,00	0,00	614,33C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	2.614,33C	2.000,00	0,00	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	25.166,00C	0,00	0,00	25.166,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	25.166,00C	0,00	0,00	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	11.166,00C	0,00	0,00	11.166,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	1.404,00C	0,00	0,00	1.404,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	262,00C	0,00	0,00	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	295.393,71C	64.300,48	71.118,43	302.211,66C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	244.722,58C	32.150,24	6.817,95	219.390,29C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	244.722,58C	32.150,24	6.817,95	219.390,29C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.944,81C	5.099,07	0,00	91.845,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	68.323,17C	3.953,16	0,00	64.370,01C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	52.323,17C	3.953,16	0,00	48.370,01C
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
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	28.621,64C	1.145,91	0,00	27.475,73C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	21.925,21C	790,63	0,00	21.134,58C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	5.885,96C	316,25	0,00	5.569,71C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	810,47C	39,03	0,00	771,44C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.746,28C	24.895,66	4.817,95	102.668,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.563,20C	6,08	0,00	4.557,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	4.563,20C	6,08	0,00	4.557,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	56.499,96C	10.621,18	1.200,00	47.078,78C
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	49.368,36C	5.505,40	0,00	43.862,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	48.083,16C	4.900,20	0,00	43.182,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.285,20C	605,20	0,00	680,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	450,00	1.200,00	750,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	4.665,78C	4.665,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	4.665,78C	4.665,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	39.681,07C	9.125,70	1.667,95	32.223,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	4.548,96C	758,16	0,00	3.790,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	7.914,75C	1.582,95	0,00	6.331,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.102,00C	101,92	0,00	2.000,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.444,00C	1.667,95	1.667,95	1.444,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	5.631,89C	429,45	0,00	5.202,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	2.351,70C	41,62	0,00	2.310,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	7.600,00C	4.199,85	0,00	3.400,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	5.173,18C	227,48	0,00	4.945,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.114,59C	116,32	0,00	998,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DESPESAS DA DELEGACIA DO ACRE	22.002,05C	3.192,70	0,00	18.809,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Despesas com Aluguel	8.700,00C	686,87	0,00	8.013,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Despesas com Telefone	2.623,13C	236,18	0,00	2.386,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas com energia elétrica	2.417,16C	98,29	0,00	2.318,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas com internet	1.390,50C	24,75	0,00	1.365,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.006 - Despesas com vales transportes	1.564,80C	54,56	0,00	1.510,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.013 - Despesas Bancárias	636,00C	21,50	0,00	614,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.015 - Despesas miúdas de pronto pagamento	4.670,46C	2.070,55	0,00	2.599,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.695,58C	1.315,25	2.000,00	18.380,33C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	17.695,58C	1.315,25	2.000,00	18.380,33C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	17.678,34C	1.296,83	0,00	16.381,51C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	17,24C	18,42	2.000,00	1.998,82C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.766,05C	0,00	0,00	1.766,05C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.766,05C	0,00	0,00	1.766,05C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.569,86C	840,26	0,00	4.729,60C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	5.569,86C	840,26	0,00	4.729,60C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	32.150,24	32.150,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	32.150,24	32.150,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.953,16	3.953,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.953,16	3.953,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	3.953,16	3.953,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.145,91	1.145,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	790,63	790,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	316,25	316,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	39,03	39,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.895,66	24.895,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6,08	6,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	6,08	6,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	10.621,18	10.621,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.505,40	5.505,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	4.900,20	4.900,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	605,20	605,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	0,00	450,00	450,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	4.665,78	4.665,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	0,00	4.665,78	4.665,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.125,70	9.125,70	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	101,92	101,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	1.667,95	1.667,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	429,45	429,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	41,62	41,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	4.199,85	4.199,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	227,48	227,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	116,32	116,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DESPESAS DA DELEGACIA DO ACRE	0,00	3.192,70	3.192,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Despesas com Aluguel	0,00	686,87	686,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Despesas com Telefone	0,00	236,18	236,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas com energia elétrica	0,00	98,29	98,29	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	54,56	54,56	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	2.070,55	2.070,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.315,25	1.315,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	1.315,25	1.315,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	1.296,83	1.296,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	18,42	18,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	840,26	840,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	840,26	840,26	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	50.671,13C	0,00	32.150,24	82.821,37C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	46.337,13C	0,00	32.150,24	78.487,37C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.676,83C	0,00	3.953,16	11.629,99C
6.2.2.1.3.04.01.01.013 - Salários	7.676,83C	0,00	3.953,16	11.629,99C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.778,36C	0,00	1.145,91	3.924,27C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	2.074,79C	0,00	790,63	2.865,42C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	614,04C	0,00	316,25	930,29C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	89,53C	0,00	39,03	128,56C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.223,68C	0,00	24.895,66	51.119,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	436,80C	0,00	6,08	442,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	436,80C	0,00	6,08	442,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	14.452,15C	0,00	10.621,18	25.073,33C
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	11.279,45C	0,00	5.505,40	16.784,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	10.069,05C	0,00	4.900,20	14.969,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.210,40C	0,00	605,20	1.815,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	2.638,52C	0,00	4.665,78	7.304,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	2.638,52C	0,00	4.665,78	7.304,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	8.066,60C	0,00	9.125,70	17.192,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	758,16C	0,00	758,16	1.516,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	1.582,95C	0,00	1.582,95	3.165,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Transportes de Cargas e Fretes	170,00C	0,00	0,00	170,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	98,00C	0,00	101,92	199,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.050,00C	0,00	1.667,95	2.717,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	368,11C	0,00	429,45	797,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	48,30C	0,00	41,62	89,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	4.199,85	4.199,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	226,82C	0,00	227,48	454,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	314,26C	0,00	116,32	430,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	2.750,00C	0,00	0,00	2.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DESPESAS DA DELEGACIA DO ACRE	3.268,13C	0,00	3.192,70	6.460,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Despesas com Aluguel	1.300,00C	0,00	686,87	1.986,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Despesas com Telefone	376,87C	0,00	236,18	613,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas com energia elétrica	182,84C	0,00	98,29	281,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas com internet	49,50C	0,00	24,75	74,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.006 - Despesas com vales transportes	235,20C	0,00	54,56	289,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.013 - Despesas Bancárias	64,00C	0,00	21,50	85,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.015 - Despesas miúdas de pronto pagamento	1.059,72C	0,00	2.070,55	3.130,27C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.690,09C	0,00	1.315,25	4.005,34C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	2.690,09C	0,00	1.315,25	4.005,34C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	2.321,66C	0,00	1.296,83	3.618,49C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	368,43C	0,00	18,42	386,85C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.338,03C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.648,03C	0,00	0,00	2.648,03C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.630,14C	0,00	840,26	3.470,40C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	2.630,14C	0,00	840,26	3.470,40C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	4.334,00C	0,00	0,00	4.334,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	4.334,00C	0,00	0,00	4.334,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.334,00C	0,00	0,00	4.334,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	1.596,00C	0,00	0,00	1.596,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	2.738,00C	0,00	0,00	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
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	432.327,66	432.327,66	0,00

Porto Velho-RO, 31 de março 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

