

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	837.860,52D	178.240,75	195.281,02	820.820,25D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	445.774,70D	178.240,75	195.281,02	428.734,43D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	440.716,49D	176.345,88	192.522,58	424.539,79D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	440.716,49D	176.345,88	192.522,58	424.539,79D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	36.875,71D	142.784,18	158.077,10	21.582,79D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	18.848,66D	61.600,00	66.418,79	14.029,87D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 2278 - CC 1580-9	155,79D	1.600,00	1.133,12	622,67D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	18.692,87D	60.000,00	65.285,67	13.407,20D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	18.027,05D	81.184,18	91.658,31	7.552,92D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	18.027,05D	81.184,18	91.658,31	7.552,92D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	403.840,78D	33.561,70	34.445,48	402.957,00D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	403.840,78D	33.561,70	34.445,48	402.957,00D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	860,27D	5,51	0,00	865,78D
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	402.980,50D	2.555,83	34.445,48	371.090,85D
1.1.1.1.2.02.06 - Banco Caixa Economica 1.163-1 CDB	0,00	31.000,36	0,00	31.000,36D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.995,17D	1.686,87	2.566,92	4.115,12D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.995,17D	1.686,87	2.566,92	4.115,12D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	4.995,17D	1.686,87	2.566,92	4.115,12D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	2.934,55D	600,00	1.169,65	2.364,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02.03 - Responsável por Suprimento - Glaucioneide Rodrigues Leão	602,50D	600,00	1.169,65	32,85D
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	1.332,05D	0,00	0,00	1.332,05D
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL/DELEGACIA	2.060,62D	1.086,87	1.397,27	1.750,22D
1.1.3.1.1.03.01 - Responsável por suprimento-Idma do Nascimento Biggi	2.060,62D	1.086,87	1.397,27	1.750,22D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	63,04D	208,00	191,52	79,52D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	63,04D	208,00	191,52	79,52D
1.1.9.7.1 - BENEFICIO A PESSOAL A APROPRIAR CONSOLIDADO	63,04D	208,00	191,52	79,52D
1.1.9.7.1.01 - BENEFICIO A PESSOAL A APROPRIAR	63,04D	208,00	191,52	79,52D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Transporte	63,04D	208,00	191,52	79,52D
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
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	691.790,88C	120.048,63	78.171,71	649.913,96C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	67.191,50C	120.048,63	78.171,71	25.314,58C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.713,80C	12.039,25	12.116,46	5.791,01C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	3.310,09C	7.238,71	7.322,80	3.394,18C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	3.310,09C	7.238,71	7.322,80	3.394,18C
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	3.310,09C	7.238,71	7.322,80	3.394,18C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.403,71C	4.800,54	4.793,66	2.396,83C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	2.403,71C	4.800,54	4.793,66	2.396,83C
2.1.1.2.1.01 - INSS	2.087,46C	4.170,01	4.165,10	2.082,55C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	316,25C	630,53	628,56	314,28C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	99,71C	59.953,81	59.854,10	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	99,71C	59.953,81	59.854,10	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	13.115,40	13.115,40	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	13.115,40	13.115,40	0,00
2.1.3.1.2 - RECEITA A CLASSIFICAR	99,71C	46.838,41	46.738,70	0,00
2.1.3.1.2.01 - Receita a Classificar	0,00	46.738,70	46.738,70	0,00
2.1.3.1.2.02 - Restos a Pagar Processado	99,71C	99,71	0,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	56.326,69C	45.096,67	2.249,83	13.479,85C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	56.326,69C	45.096,67	2.249,83	13.479,85C
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFESS	56.326,69C	45.096,67	2.249,83	13.479,85C
2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	56.326,69C	45.096,67	2.249,83	13.479,85C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.478,97C	0,00	900,50	5.379,47C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	4.478,97C	0,00	900,50	5.379,47C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	4.478,97C	0,00	900,50	5.379,47C
2.1.7.1.1.01 - Férias	2.828,97C	0,00	436,53	3.265,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	969,06C	0,00	327,39	1.296,45C
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	84,55C	0,00	28,58	113,13C
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	77,52C	0,00	26,18	103,70C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	9,68C	0,00	3,27	12,95C
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	254,60C	0,00	39,28	293,88C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	226,30C	0,00	34,91	261,21C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	28,29C	0,00	4,36	32,65C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	572,33C	2.958,90	3.050,82	664,25C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	572,33C	2.958,90	3.050,82	664,25C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	572,33C	2.958,90	3.050,82	664,25C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	572,33C	1.086,33	1.178,25	664,25C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	345,14C	1.058,39	1.056,17	342,92C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	22,50D	27,94	50,44	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	143,28C	0,00	71,64	214,92C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	106,41C	0,00	0,00	106,41C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.872,57	1.872,57	0,00
2.1.8.8.1.99.03 - Obrigações em Circulação - Suprimento de Fundos	0,00	1.872,57	1.872,57	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	82.966,34D	22.213,92	0,00	105.180,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	20.476,11D	5.968,65	0,00	26.444,76D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	15.428,02D	4.692,54	0,00	20.120,56D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	15.428,02D	4.692,54	0,00	20.120,56D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.428,02D	4.692,54	0,00	20.120,56D
3.1.1.1.1.01 - Salários	11.629,99D	3.928,62	0,00	15.558,61D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	969,06D	327,39	0,00	1.296,45D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	2.828,97D	436,53	0,00	3.265,50D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	4.605,21D	1.276,11	0,00	5.881,32D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.605,21D	1.276,11	0,00	5.881,32D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	4.605,21D	1.276,11	0,00	5.881,32D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	3.204,57D	853,58	0,00	4.058,15D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	1.234,11D	375,37	0,00	1.609,48D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	166,53D	47,16	0,00	213,69D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	442,88D	0,00	0,00	442,88D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	442,88D	0,00	0,00	442,88D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	442,88D	0,00	0,00	442,88D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	442,88D	0,00	0,00	442,88D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	42.265,63D	11.400,13	0,00	53.665,76D
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	41.731,45D	11.400,13	0,00	53.131,58D
3.3.2.1 - DIARIAS	450,00D	1.500,00	0,00	1.950,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	450,00D	1.500,00	0,00	1.950,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros - Diárias	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores - Diárias	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	24.089,15D	6.904,15	0,00	30.993,30D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	16.784,85D	6.904,15	0,00	23.689,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	16.784,85D	6.904,15	0,00	23.689,00D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	14.969,25D	5.804,15	0,00	20.773,40D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	420,00	0,00	420,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.815,60D	680,00	0,00	2.495,60D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	7.304,30D	0,00	0,00	7.304,30D
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores - Passagens	7.304,30D	0,00	0,00	7.304,30D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	17.192,30D	2.995,98	0,00	20.188,28D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	17.192,30D	2.995,98	0,00	20.188,28D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	17.192,30D	2.995,98	0,00	20.188,28D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.516,32D	758,16	0,00	2.274,48D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	3.165,90D	1.500,00	0,00	4.665,90D
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	199,92D	0,00	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	2.717,95D	0,00	0,00	2.717,95D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	797,56D	326,98	0,00	1.124,54D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	89,92D	35,26	0,00	125,18D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	4.199,85D	0,00	0,00	4.199,85D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	454,30D	165,63	0,00	619,93D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	430,58D	209,95	0,00	640,53D
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	3.470,40D	699,31	0,00	4.169,71D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.470,40D	699,31	0,00	4.169,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.470,40D	699,31	0,00	4.169,71D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.470,40D	699,31	0,00	4.169,71D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	3.470,40D	699,31	0,00	4.169,71D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	4.005,34D	1.532,66	0,00	5.538,00D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.005,34D	1.532,66	0,00	5.538,00D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	4.005,34D	1.532,66	0,00	5.538,00D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	4.005,34D	1.532,66	0,00	5.538,00D
3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	3.618,49D	1.296,83	0,00	4.915,32D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	386,85D	235,83	0,00	622,68D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.748,86D	2.613,17	0,00	15.362,03D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.748,86D	2.613,17	0,00	15.362,03D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	12.748,86D	2.613,17	0,00	15.362,03D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.748,86D	2.613,17	0,00	15.362,03D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.338,03D	1.169,65	0,00	5.507,68D
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	1.169,65	0,00	3.817,68D
3.9.9.4.2.02 - DESPESAS COM EVENTOS	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
3.9.9.4.2.02.05 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
3.9.9.4.2.03 - DESPESAS DA DELEGACIA DO ACRE	6.460,83D	1.443,52	0,00	7.904,35D
3.9.9.4.2.03.01 - Despesas com Aluguel	1.986,87D	686,87	0,00	2.673,74D
3.9.9.4.2.03.02 - Despesas com Telefone	613,05D	183,30	0,00	796,35D
3.9.9.4.2.03.03 - Despesas com energia elétrica	281,13D	120,30	0,00	401,43D
3.9.9.4.2.03.04 - Despesas com internet	74,25D	24,75	0,00	99,00D
3.9.9.4.2.03.06 - Despesas com vales transportes	289,76D	112,00	0,00	401,76D
3.9.9.4.2.03.13 - Despesas Bancárias	85,50D	21,50	0,00	107,00D
3.9.9.4.2.03.15 - Despesas miúdas de pronto pagamento	3.130,27D	294,80	0,00	3.425,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	229.035,98C	0,00	47.050,57	276.086,55C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	216.962,30C	0,00	42.746,84	259.709,14C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	216.962,30C	0,00	42.746,84	259.709,14C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	216.962,30C	0,00	42.746,84	259.709,14C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	216.962,30C	0,00	42.746,84	259.709,14C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	216.962,30C	0,00	42.746,84	259.709,14C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	216.962,30C	0,00	42.746,84	259.709,14C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física RO	216.962,30C	0,00	42.746,84	259.709,14C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.886,86C	0,00	1.742,03	7.628,89C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.886,86C	0,00	1.742,03	7.628,89C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.886,86C	0,00	1.742,03	7.628,89C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	5.886,86C	0,00	1.742,03	7.628,89C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.886,86C	0,00	1.742,03	7.628,89C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	5.886,86C	0,00	1.742,03	7.628,89C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.915,42C	0,00	2.561,70	8.477,12C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.915,42C	0,00	2.561,70	8.477,12C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.915,42C	0,00	2.561,70	8.477,12C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.915,42C	0,00	2.561,70	8.477,12C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.915,42C	0,00	2.561,70	8.477,12C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	4.182,44C	0,00	2.556,19	6.738,63C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	1.732,98C	0,00	5,51	1.738,49C
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 Dívidas	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 CONTRIBUIÇÕES	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	90.947,12	90.947,12	1.283.931,87C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.280.000,00C	90.847,41	90.847,41	1.280.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	640.000,00C	47.050,57	47.050,57	640.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	411.235,42C	47.050,57	0,00	364.184,85C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	411.235,42C	47.050,57	0,00	364.184,85C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	315.837,70C	42.746,84	0,00	273.090,86C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	315.837,70C	42.746,84	0,00	273.090,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	315.837,70C	42.746,84	0,00	273.090,86C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	125.562,30D	42.746,84	0,00	168.309,14D
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	57.513,14C	1.742,03	0,00	55.771,11C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	20.113,14C	1.742,03	0,00	18.371,11C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	20.113,14C	1.742,03	0,00	18.371,11C
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	11.884,58C	2.561,70	0,00	9.322,88C
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	6.784,58C	2.561,70	0,00	4.222,88C
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	584,58C	2.561,70	0,00	1.977,12D
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	4.182,44D	2.556,19	0,00	6.738,63D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	4.767,02C	5,51	0,00	4.761,51C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	228.764,58C	0,00	47.050,57	275.815,15C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	228.764,58C	0,00	47.050,57	275.815,15C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	216.962,30C	0,00	42.746,84	259.709,14C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	216.962,30C	0,00	42.746,84	259.709,14C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	216.962,30C	0,00	42.746,84	259.709,14C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	216.962,30C	0,00	42.746,84	259.709,14C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	5.886,86C	0,00	1.742,03	7.628,89C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.886,86C	0,00	1.742,03	7.628,89C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	5.886,86C	0,00	1.742,03	7.628,89C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	5.915,42C	0,00	2.561,70	8.477,12C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.915,42C	0,00	2.561,70	8.477,12C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.915,42C	0,00	2.561,70	8.477,12C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	4.182,44C	0,00	2.556,19	6.738,63C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	1.732,98C	0,00	5,51	1.738,49C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	640.000,00C	43.796,84	43.796,84	640.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	640.000,00C	43.796,84	43.796,84	640.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	337.788,34C	1.170,00	0,00	336.618,34C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	312.622,34C	1.170,00	0,00	311.452,34C
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
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	295.352,09C	1.170,00	0,00	294.182,09C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	183.107,89C	1.170,00	0,00	181.937,89C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	14.760,00C	0,00	0,00	14.760,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	420,00	0,00	26.932,19C
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	420,00	0,00	1.080,00C
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	45.800,00C	750,00	0,00	45.050,00C
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	22.250,00C	750,00	0,00	21.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores - Diárias	11.550,00C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	34.724,38C	0,00	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	838,05C	0,00	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	73.050,00C	0,00	0,00	73.050,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	5.050,00C	0,00	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	614,33C	0,00	0,00	614,33C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	614,33C	0,00	0,00	614,33C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	614,33C	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	302.211,66C	42.626,84	43.796,84	303.381,66C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	219.390,29C	21.313,42	1.170,00	199.246,87C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	219.390,29C	21.313,42	1.170,00	199.246,87C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.845,74C	5.068,15	0,00	86.777,59C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	64.370,01C	3.928,62	0,00	60.441,39C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	48.370,01C	3.928,62	0,00	44.441,39C
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	27.475,73C	1.139,53	0,00	26.336,20C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	21.134,58C	785,72	0,00	20.348,86C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	5.569,71C	314,28	0,00	5.255,43C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	771,44C	39,53	0,00	731,91C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.668,57C	12.843,65	1.170,00	90.994,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.557,12C	0,00	0,00	4.557,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	4.557,12C	0,00	0,00	4.557,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	47.078,78C	8.404,15	1.170,00	39.844,63C
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	43.862,96C	6.904,15	420,00	37.378,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	43.182,96C	5.804,15	0,00	37.378,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	420,00	420,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	680,00C	680,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	750,00C	1.500,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	750,00C	1.500,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	32.223,32C	2.995,98	0,00	29.227,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.790,80C	758,16	0,00	3.032,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	6.331,80C	1.500,00	0,00	4.831,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.000,08C	0,00	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	0,00	0,00	1.444,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	5.202,44C	326,98	0,00	4.875,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	2.310,08C	35,26	0,00	2.274,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	3.400,15C	0,00	0,00	3.400,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	4.945,70C	165,63	0,00	4.780,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	998,27C	209,95	0,00	788,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DESPESAS DA DELEGACIA DO ACRE	18.809,35C	1.443,52	0,00	17.365,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Despesas com Aluguel	8.013,13C	686,87	0,00	7.326,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Despesas com Telefone	2.386,95C	183,30	0,00	2.203,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas com energia elétrica	2.318,87C	120,30	0,00	2.198,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas com internet	1.365,75C	24,75	0,00	1.341,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.006 - Despesas com vales transportes	1.510,24C	112,00	0,00	1.398,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.013 - Despesas Bancárias	614,50C	21,50	0,00	593,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.015 - Despesas miúdas de pronto pagamento	2.599,91C	294,80	0,00	2.305,11C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.380,33C	1.532,66	0,00	16.847,67C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	18.380,33C	1.532,66	0,00	16.847,67C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	16.381,51C	1.296,83	0,00	15.084,68C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.998,82C	235,83	0,00	1.762,99C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.766,05C	1.169,65	0,00	596,40C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.766,05C	1.169,65	0,00	596,40C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.729,60C	699,31	0,00	4.030,29C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	4.729,60C	699,31	0,00	4.030,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	21.313,42	21.313,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	21.313,42	21.313,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.928,62	3.928,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.928,62	3.928,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	3.928,62	3.928,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.139,53	1.139,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	785,72	785,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	314,28	314,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	39,53	39,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.843,65	12.843,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	8.404,15	8.404,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.904,15	6.904,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	5.804,15	5.804,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	420,00	420,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	680,00	680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.995,98	2.995,98	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	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	326,98	326,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	35,26	35,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	165,63	165,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	209,95	209,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DESPESAS DA DELEGACIA DO ACRE	0,00	1.443,52	1.443,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Despesas com Aluguel	0,00	686,87	686,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Despesas com Telefone	0,00	183,30	183,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas com energia elétrica	0,00	120,30	120,30	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	112,00	112,00	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	294,80	294,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.532,66	1.532,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	1.532,66	1.532,66	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	235,83	235,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.169,65	1.169,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.169,65	1.169,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	699,31	699,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	699,31	699,31	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	82.821,37C	0,00	21.313,42	104.134,79C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	78.487,37C	0,00	21.313,42	99.800,79C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.629,99C	0,00	3.928,62	15.558,61C
6.2.2.1.3.04.01.01.013 - Salários	11.629,99C	0,00	3.928,62	15.558,61C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	3.924,27C	0,00	1.139,53	5.063,80C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	2.865,42C	0,00	785,72	3.651,14C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	930,29C	0,00	314,28	1.244,57C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	128,56C	0,00	39,53	168,09C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.119,34C	0,00	12.843,65	63.962,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	442,88C	0,00	0,00	442,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	442,88C	0,00	0,00	442,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	25.073,33C	0,00	8.404,15	33.477,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	16.784,85C	0,00	6.904,15	23.689,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	14.969,25C	0,00	5.804,15	20.773,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	420,00	420,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.815,60C	0,00	680,00	2.495,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	450,00C	0,00	1.500,00	1.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	7.304,30C	0,00	0,00	7.304,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	7.304,30C	0,00	0,00	7.304,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	17.192,30C	0,00	2.995,98	20.188,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.516,32C	0,00	758,16	2.274,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	3.165,90C	0,00	1.500,00	4.665,90C
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	199,92C	0,00	0,00	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	2.717,95C	0,00	0,00	2.717,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	797,56C	0,00	326,98	1.124,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	89,92C	0,00	35,26	125,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	4.199,85C	0,00	0,00	4.199,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	454,30C	0,00	165,63	619,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	430,58C	0,00	209,95	640,53C
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	1.950,00C	0,00	0,00	1.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Ética e Movimento	1.950,00C	0,00	0,00	1.950,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DESPESAS DA DELEGACIA DO ACRE	6.460,83C	0,00	1.443,52	7.904,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Despesas com Aluguel	1.986,87C	0,00	686,87	2.673,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Despesas com Telefone	613,05C	0,00	183,30	796,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas com energia elétrica	281,13C	0,00	120,30	401,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas com internet	74,25C	0,00	24,75	99,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.006 - Despesas com vales transportes	289,76C	0,00	112,00	401,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.013 - Despesas Bancárias	85,50C	0,00	21,50	107,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.015 - Despesas miúdas de pronto pagamento	3.130,27C	0,00	294,80	3.425,07C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.005,34C	0,00	1.532,66	5.538,00C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	4.005,34C	0,00	1.532,66	5.538,00C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	3.618,49C	0,00	1.296,83	4.915,32C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	386,85C	0,00	235,83	622,68C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.338,03C	0,00	1.169,65	5.507,68C
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	2.648,03C	0,00	1.169,65	3.817,68C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.470,40C	0,00	699,31	4.169,71C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	3.470,40C	0,00	699,31	4.169,71C
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	99,71	99,71	3.931,87C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.931,87C	99,71	99,71	3.931,87C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.931,87C	99,71	99,71	3.931,87C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	99,71C	99,71	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processado	99,71C	99,71	0,00	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	3.560,76C	0,00	99,71	3.660,47C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processado	3.560,76C	0,00	99,71	3.660,47C
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	411.450,42	411.450,42	0,00

Porto Velho-RO, 30 de abril 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

