

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	857.593,46D	126.466,69	114.320,50	869.739,65D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	465.507,64D	126.238,39	114.092,20	477.653,83D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	457.922,07D	124.158,36	105.382,13	476.698,30D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	457.922,07D	124.158,36	105.382,13	476.698,30D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	53.364,34D	91.165,26	105.382,13	39.147,47D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	5.366,65D	57.318,00	24.749,17	37.935,48D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 2278 - CC 1580-9	1.453,55D	5.140,00	1.098,42	5.495,13D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	3.913,10D	52.178,00	23.650,75	32.440,35D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	47.997,69D	33.847,26	80.632,96	1.211,99D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	47.997,69D	33.847,26	80.632,96	1.211,99D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	404.557,73D	32.993,10	0,00	437.550,83D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	404.557,73D	32.993,10	0,00	437.550,83D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	870,11D	5,13	0,00	875,24D
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	372.492,14D	32.808,87	0,00	405.301,01D
1.1.1.1.2.02.06 - Banco Caixa Economica 1.163-1 CDB	31.195,47D	179,10	0,00	31.374,57D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.506,05D	2.031,87	8.646,23	891,69D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	7.506,05D	2.031,87	8.646,23	891,69D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	7.506,05D	2.031,87	8.646,23	891,69D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	7.212,70D	1.000,00	7.212,70	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02.03 - Responsável por Suprimento - Glaucioneide Rodrigues Leão	612,70D	0,00	612,70	0,00
1.1.3.1.1.02.05 - Responsável - Glaucilene Correia Soares	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.06 - Responsável por Suprimento - Maria das Graças Seixas C. Augustin	5.600,00D	0,00	5.600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07 - Responsável por Suprimento - Tânia Ovídio Nicolau	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL/DELEGACIA	293,35D	1.031,87	1.433,53	108,31C
1.1.3.1.1.03.01 - Responsável por suprimento-Idma do Nascimento Biggi	293,35D	1.031,87	1.433,53	108,31C
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	79,52D	48,16	63,84	63,84D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	79,52D	48,16	63,84	63,84D
1.1.9.7.1 - BENEFICIO A PESSOAL A APROPRIAR CONSOLIDADO	79,52D	48,16	63,84	63,84D
1.1.9.7.1.01 - BENEFICIO A PESSOAL A APROPRIAR	79,52D	48,16	63,84	63,84D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Transporte	79,52D	48,16	63,84	63,84D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	392.085,82D	228,30	228,30	392.085,82D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	95.588,84D	228,30	228,30	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
1.2.1.4 - ESTOQUES	0,00	228,30	228,30	0,00
1.2.1.4.1 - ALMOXARIFADOS	0,00	228,30	228,30	0,00
1.2.1.4.1.01 - Material de Consumo A	0,00	228,30	228,30	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	667.802,30C	64.911,58	83.703,87	686.594,59C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	43.202,92C	64.911,58	83.703,87	61.995,21C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.789,99C	11.261,71	10.618,68	5.146,96C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	3.394,18C	6.655,82	6.198,52	2.936,88C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	3.394,18C	6.655,82	6.198,52	2.936,88C
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	3.394,18C	6.655,82	6.198,52	2.936,88C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.395,81C	4.605,89	4.420,16	2.210,08C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	2.395,81C	4.605,89	4.420,16	2.210,08C
2.1.1.2.1.01 - INSS	2.081,82C	4.030,97	3.898,30	1.949,15C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	313,99C	574,92	521,86	260,93C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.181,27C	50.512,41	68.348,18	32.017,04C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.181,27C	50.512,41	68.348,18	32.017,04C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	14.181,27C	16.665,15	34.500,92	32.017,04C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	81,71C	16.665,15	16.583,44	0,00
2.1.3.1.1.22 - CRESS AC	14.099,56C	0,00	17.917,48	32.017,04C
2.1.3.1.2 - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	33.847,26	33.847,26	0,00
2.1.3.1.2.01 - Receita a Classificar	0,00	33.847,26	33.847,26	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.251,68C	0,00	736,42	16.988,10C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.251,68C	0,00	736,42	16.988,10C
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFESS	16.251,68C	0,00	736,42	16.988,10C
2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	16.251,68C	0,00	736,42	16.988,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.279,18C	0,00	747,47	7.026,65C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	6.279,18C	0,00	747,47	7.026,65C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	6.279,18C	0,00	747,47	7.026,65C
2.1.7.1.1.01 - Férias	3.701,60C	0,00	362,39	4.063,99C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	1.623,53C	0,00	271,81	1.895,34C
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	141,68C	0,00	23,57	165,25C
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	129,86C	0,00	21,76	151,62C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	16,24C	0,00	2,72	18,96C
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	333,14C	0,00	32,61	365,75C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	296,11C	0,00	28,99	325,10C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	37,02C	0,00	3,62	40,64C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	700,80C	3.137,46	3.253,12	816,46C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	700,80C	3.137,46	3.253,12	816,46C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	700,80C	3.137,46	3.253,12	816,46C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	700,80C	1.107,53	1.223,19	816,46C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	342,60C	1.055,85	1.171,51	458,26C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	0,00	51,68	51,68	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	358,20C	0,00	0,00	358,20C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.029,93	2.029,93	0,00
2.1.8.8.1.99.03 - Obrigações em Circulação - Suprimento de Fundos	0,00	2.029,93	2.029,93	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	132.344,95D	24.832,56	0,00	157.177,51D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	32.520,23D	5.103,17	0,00	37.623,40D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	24.812,04D	3.895,84	0,00	28.707,88D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	24.812,04D	3.895,84	0,00	28.707,88D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	24.812,04D	3.895,84	0,00	28.707,88D
3.1.1.1.1.01 - Salários	19.486,91D	3.261,64	0,00	22.748,55D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.623,53D	271,81	0,00	1.895,34D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	3.701,60D	362,39	0,00	4.063,99D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	7.156,11D	1.057,89	0,00	8.214,00D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.156,11D	1.057,89	0,00	8.214,00D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	7.156,11D	1.057,89	0,00	8.214,00D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	4.910,95D	708,50	0,00	5.619,45D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	1.984,53D	311,68	0,00	2.296,21D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	260,63D	37,71	0,00	298,34D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	552,08D	149,44	0,00	701,52D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	552,08D	149,44	0,00	701,52D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	552,08D	149,44	0,00	701,52D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	552,08D	149,44	0,00	701,52D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	66.828,91D	14.792,32	0,00	81.621,23D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.005,99D	378,30	0,00	1.384,29D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.005,99D	378,30	0,00	1.384,29D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.005,99D	228,30	0,00	1.234,29D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	1.005,99D	160,00	0,00	1.165,99D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	68,30	0,00	68,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	65.822,92D	14.414,02	0,00	80.236,94D
3.3.2.1 - DIARIAS	1.950,00D	2.600,00	0,00	4.550,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	1.950,00D	2.600,00	0,00	4.550,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros - Diárias	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores - Diárias	450,00D	2.600,00	0,00	3.050,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	37.477,45D	9.132,16	0,00	46.609,61D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	30.173,15D	8.278,16	0,00	38.451,31D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	30.173,15D	8.278,16	0,00	38.451,31D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	26.577,55D	7.598,16	0,00	34.175,71D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	420,00D	0,00	0,00	420,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.175,60D	680,00	0,00	3.855,60D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	7.304,30D	854,00	0,00	8.158,30D
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores - Passagens	7.304,30D	854,00	0,00	8.158,30D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	26.395,47D	2.681,86	0,00	29.077,33D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	26.395,47D	2.681,86	0,00	29.077,33D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	26.395,47D	2.681,86	0,00	29.077,33D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.790,80D	0,00	0,00	3.790,80D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	6.248,85D	1.665,90	0,00	7.914,75D
3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Transportes de Cargas e Fretes	2.105,55D	100,00	0,00	2.205,55D
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	1.833,82D	0,00	0,00	1.833,82D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	182,98D	0,00	0,00	182,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	4.199,85D	696,00	0,00	4.895,85D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	902,08D	99,71	0,00	1.001,79D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	763,67D	120,25	0,00	883,92D
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	5.067,16D	693,76	0,00	5.760,92D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.067,16D	693,76	0,00	5.760,92D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.067,16D	693,76	0,00	5.760,92D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.067,16D	693,76	0,00	5.760,92D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	5.067,16D	693,76	0,00	5.760,92D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	7.282,95D	1.796,83	0,00	9.079,78D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.282,95D	1.796,83	0,00	9.079,78D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	7.282,95D	1.796,83	0,00	9.079,78D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	7.282,95D	1.796,83	0,00	9.079,78D
3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	6.212,15D	1.296,83	0,00	7.508,98D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.070,80D	500,00	0,00	1.570,80D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.645,70D	2.446,48	0,00	23.092,18D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.645,70D	2.446,48	0,00	23.092,18D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	20.645,70D	2.446,48	0,00	23.092,18D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.645,70D	2.446,48	0,00	23.092,18D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.507,68D	596,40	0,00	6.104,08D
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	3.817,68D	596,40	0,00	4.414,08D
3.9.9.4.2.02 - DESPESAS COM EVENTOS	5.090,00D	350,00	0,00	5.440,00D
3.9.9.4.2.02.02 - Despesas com Semana do Serviço Social	3.140,00D	0,00	0,00	3.140,00D
3.9.9.4.2.02.05 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	1.950,00D	350,00	0,00	2.300,00D
3.9.9.4.2.03 - DESPESAS DA DELEGACIA DO ACRE	10.048,02D	1.500,08	0,00	11.548,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.03.01 - Despesas com Aluguel	3.360,61D	686,87	0,00	4.047,48D
3.9.9.4.2.03.02 - Despesas com Telefone	995,59D	203,28	0,00	1.198,87D
3.9.9.4.2.03.03 - Despesas com energia elétrica	519,78D	93,58	0,00	613,36D
3.9.9.4.2.03.04 - Despesas com internet	123,75D	24,75	0,00	148,50D
3.9.9.4.2.03.06 - Despesas com vales transportes	430,74D	111,30	0,00	542,04D
3.9.9.4.2.03.13 - Despesas Bancárias	128,50D	41,80	0,00	170,30D
3.9.9.4.2.03.15 - Despesas miúdas de pronto pagamento	4.489,05D	338,50	0,00	4.827,55D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	322.136,11C	0,00	18.186,46	340.322,57C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	302.956,57C	0,00	13.991,96	316.948,53C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	302.956,57C	0,00	13.991,96	316.948,53C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	302.956,57C	0,00	13.991,96	316.948,53C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	302.956,57C	0,00	13.991,96	316.948,53C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	302.956,57C	0,00	13.991,96	316.948,53C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	302.956,57C	0,00	13.991,96	316.948,53C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física RO	302.956,57C	0,00	13.991,96	316.948,53C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.830,29C	0,00	1.201,40	10.031,69C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.830,29C	0,00	1.201,40	10.031,69C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.830,29C	0,00	1.201,40	10.031,69C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	8.830,29C	0,00	1.201,40	10.031,69C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.830,29C	0,00	1.201,40	10.031,69C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	8.830,29C	0,00	1.201,40	10.031,69C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.077,85C	0,00	2.993,10	13.070,95C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	10.077,85C	0,00	2.993,10	13.070,95C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.077,85C	0,00	2.993,10	13.070,95C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.077,85C	0,00	2.993,10	13.070,95C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.077,85C	0,00	2.993,10	13.070,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	8.335,03C	0,00	2.987,97	11.323,00C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	1.742,82C	0,00	5,13	1.747,95C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	271,40C	0,00	0,00	271,40C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	271,40C	0,00	0,00	271,40C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	271,40C	0,00	0,00	271,40C
4.9.9.9.1 - Cancelamento de Dividas	271,40C	0,00	0,00	271,40C
4.9.9.9.1.01 - Cancelamento de Obrigações Fiscais	271,40C	0,00	0,00	271,40C
4.9.9.9.1.01.01 - CANCELAMENTO: Outras Obrigações	271,40C	0,00	0,00	271,40C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.283.931,87D	0,00	0,00	1.283.931,87D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.280.000,00D	0,00	0,00	1.280.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	640.000,00D	0,00	0,00	640.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	640.000,00D	0,00	0,00	640.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	640.000,00D	0,00	0,00	640.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.2.1.1.1.05.07.03 - Publicações Diversas	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.1.1.1.05.07.09 - Inscrições	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
5.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	17.800,00D	0,00	0,00	17.800,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.700,00D	0,00	0,00	12.700,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	31.400,00D	0,00	0,00	31.400,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	461.140,00D	0,00	0,00	461.140,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	129.260,00D	0,00	0,00	129.260,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	17.760,00D	0,00	0,00	17.760,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	4.260,00D	0,00	0,00	4.260,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.039 - Assinaturas	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários - Diárias	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros - Diárias	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores - Diárias	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários - Passagens	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros - Passagens	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores - Passagens	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários - Hospedagens	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros - Hospedagens	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.01 - Despesas com Encontro CFESS / CRESS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.02 - Despesas com Semana do Serviço Social	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.03 - Despesas com Encontro CRESS/SECCIONAL	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.04 - Despesas com Encontro Descentralizado	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.05 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.06 - Despesas Congressos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.07 - Despesas com GT's	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.11.13 - Despesas Bancárias	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.11.15 - Despesas miúdas de pronto pagamento	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.060,00D	0,00	0,00	9.060,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	860,00D	0,00	0,00	860,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.283.931,87C	78.037,05	78.037,05	1.283.931,87C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.280.000,00C	78.037,05	78.037,05	1.280.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	640.000,00C	18.186,46	18.186,46	640.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	318.135,29C	18.186,46	0,00	299.948,83C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	318.135,29C	18.186,46	0,00	299.948,83C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	229.843,43C	13.991,96	0,00	215.851,47C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	229.843,43C	13.991,96	0,00	215.851,47C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	229.843,43C	13.991,96	0,00	215.851,47C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	211.556,57D	13.991,96	0,00	225.548,53D
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	54.569,71C	1.201,40	0,00	53.368,31C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	17.169,71C	1.201,40	0,00	15.968,31C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	17.169,71C	1.201,40	0,00	15.968,31C
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	7.722,15C	2.993,10	0,00	4.729,05C
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	2.622,15C	2.993,10	0,00	370,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.577,85D	2.993,10	0,00	6.570,95D
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	8.335,03D	2.987,97	0,00	11.323,00D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	4.757,18C	5,13	0,00	4.752,05C
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	321.864,71C	0,00	18.186,46	340.051,17C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	321.864,71C	0,00	18.186,46	340.051,17C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	302.956,57C	0,00	13.991,96	316.948,53C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	302.956,57C	0,00	13.991,96	316.948,53C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	302.956,57C	0,00	13.991,96	316.948,53C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	302.956,57C	0,00	13.991,96	316.948,53C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	8.830,29C	0,00	1.201,40	10.031,69C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.830,29C	0,00	1.201,40	10.031,69C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	8.830,29C	0,00	1.201,40	10.031,69C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	10.077,85C	0,00	2.993,10	13.070,95C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.077,85C	0,00	2.993,10	13.070,95C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.077,85C	0,00	2.993,10	13.070,95C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	8.335,03C	0,00	2.987,97	11.323,00C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	1.742,82C	0,00	5,13	1.747,95C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	640.000,00C	59.850,59	59.850,59	640.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	640.000,00C	59.850,59	59.850,59	640.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	325.652,79C	11.598,70	4.000,00	318.054,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	300.486,79C	11.598,70	4.000,00	292.888,09C
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	283.216,54C	8.192,30	4.000,00	279.024,24C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	176.047,89C	7.742,30	4.000,00	172.305,59C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	14.570,00C	138,30	0,00	14.431,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	1.810,00C	70,00	0,00	1.740,00C
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	68,30	0,00	1.931,70C
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	150,00	0,00	9.350,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	7.000,00C	150,00	0,00	6.850,00C
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	23.932,19C	0,00	0,00	23.932,19C
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	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4,40C	0,00	0,00	4,40C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	45.050,00C	2.600,00	0,00	42.450,00C
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	21.500,00C	0,00	0,00	21.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores - Diárias	11.550,00C	2.600,00	0,00	8.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	40.695,70C	4.854,00	4.000,00	39.841,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários - Passagens	8.000,00C	4.000,00	0,00	4.000,00C
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	854,00	4.000,00	5.841,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	28.300,00C	0,00	0,00	28.300,00C
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	5.300,00C	0,00	0,00	5.300,00C
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	32.788,83C	100,00	0,00	32.688,83C
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	394,45C	100,00	0,00	294,45C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	69.910,00C	350,00	0,00	69.560,00C
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	6.860,00C	0,00	0,00	6.860,00C
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	5.050,00C	350,00	0,00	4.700,00C
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	500,00	0,00	114,33C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	614,33C	500,00	0,00	114,33C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	614,33C	500,00	0,00	114,33C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.895,92C	2.906,40	0,00	4.989,52C
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	2.906,40	0,00	2.679,52C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	314.347,21C	48.251,89	55.850,59	321.945,91C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	183.947,44C	24.085,09	7.598,70	167.461,05C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	183.947,44C	24.085,09	7.598,70	167.461,05C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.711,03C	4.206,26	0,00	77.504,77C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	56.513,09C	3.261,64	0,00	53.251,45C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	40.513,09C	3.261,64	0,00	37.251,45C
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	25.197,94C	944,62	0,00	24.253,32C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	19.563,87C	652,32	0,00	18.911,55C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	4.941,44C	260,93	0,00	4.680,51C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	692,63C	31,37	0,00	661,26C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.404,45C	16.791,84	4.192,30	70.804,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.447,92C	149,44	0,00	4.298,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	4.447,92C	149,44	0,00	4.298,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	38.778,67C	12.110,46	3.742,30	30.410,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.184,01C	228,30	138,30	2.094,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	2.184,01C	160,00	70,00	2.094,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	68,30	68,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	36.594,66C	8.278,16	0,00	28.316,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	31.574,66C	7.598,16	0,00	23.976,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.020,00C	680,00	0,00	4.340,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	854,00	854,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	0,00	854,00	854,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	24.955,70C	2.681,86	100,00	22.373,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.516,32C	0,00	0,00	1.516,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	3.248,85C	1.665,90	0,00	1.582,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Serviços de Transportes de Cargas e Fretes	0,00	100,00	100,00	0,00
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	4.166,18C	0,00	0,00	4.166,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	2.217,02C	0,00	0,00	2.217,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	3.400,15C	696,00	0,00	2.704,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	4.497,92C	99,71	0,00	4.398,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	665,18C	120,25	0,00	544,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DESPESAS DA DELEGACIA DO ACRE	15.222,16C	1.500,08	0,00	13.722,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Despesas com Aluguel	6.639,39C	686,87	0,00	5.952,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Despesas com Telefone	2.004,41C	203,28	0,00	1.801,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas com energia elétrica	2.080,22C	93,58	0,00	1.986,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas com internet	1.316,25C	24,75	0,00	1.291,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.006 - Despesas com vales transportes	1.369,26C	111,30	0,00	1.257,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.013 - Despesas Bancárias	571,50C	41,80	0,00	529,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.015 - Despesas miúdas de pronto pagamento	1.241,13C	338,50	0,00	902,63C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.102,72C	1.796,83	500,00	13.805,89C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	15.102,72C	1.796,83	500,00	13.805,89C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	13.787,85C	1.296,83	0,00	12.491,02C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.314,87C	500,00	500,00	1.314,87C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	596,40C	596,40	2.906,40	2.906,40C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	596,40C	596,40	2.906,40	2.906,40C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.132,84C	693,76	0,00	2.439,08C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	3.132,84C	693,76	0,00	2.439,08C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	81,71C	24.166,80	24.085,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	81,71C	24.166,80	24.085,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.261,64	3.261,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.261,64	3.261,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	3.261,64	3.261,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	944,62	944,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	652,32	652,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	260,93	260,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	31,37	31,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81,71C	16.873,55	16.791,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	149,44	149,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	149,44	149,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	12.110,46	12.110,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	228,30	228,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	160,00	160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	68,30	68,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.278,16	8.278,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	7.598,16	7.598,16	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	2.600,00	2.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	854,00	854,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	0,00	854,00	854,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	81,71C	2.763,57	2.681,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	81,71C	1.747,61	1.665,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Serviços de Transportes de Cargas e Fretes	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	696,00	696,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	99,71	99,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	120,25	120,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DESPESAS DA DELEGACIA DO ACRE	0,00	1.500,08	1.500,08	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	203,28	203,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas com energia elétrica	0,00	93,58	93,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas com internet	0,00	24,75	24,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006.006 - Despesas com vales transportes	0,00	111,30	111,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.013 - Despesas Bancárias	0,00	41,80	41,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.015 - Despesas miúdas de pronto pagamento	0,00	338,50	338,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.796,83	1.796,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	1.796,83	1.796,83	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	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	596,40	596,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	596,40	596,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	693,76	693,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	693,76	693,76	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	130.318,06C	0,00	24.166,80	154.484,86C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	125.984,06C	0,00	24.166,80	150.150,86C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.486,91C	0,00	3.261,64	22.748,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.013 - Salários	19.486,91C	0,00	3.261,64	22.748,55C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	6.202,06C	0,00	944,62	7.146,68C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	4.436,13C	0,00	652,32	5.088,45C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	1.558,56C	0,00	260,93	1.819,49C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	207,37C	0,00	31,37	238,74C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.437,30C	0,00	16.873,55	99.310,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	552,08C	0,00	149,44	701,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	552,08C	0,00	149,44	701,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	40.433,44C	0,00	12.110,46	52.543,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.005,99C	0,00	228,30	1.234,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.005,99C	0,00	160,00	1.165,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	68,30	68,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	30.173,15C	0,00	8.278,16	38.451,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	26.577,55C	0,00	7.598,16	34.175,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	420,00C	0,00	0,00	420,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.175,60C	0,00	680,00	3.855,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	1.950,00C	0,00	2.600,00	4.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	450,00C	0,00	2.600,00	3.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	7.304,30C	0,00	854,00	8.158,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	7.304,30C	0,00	854,00	8.158,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	26.313,76C	0,00	2.763,57	29.077,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.790,80C	0,00	0,00	3.790,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	6.167,14C	0,00	1.747,61	7.914,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Transportes de Cargas e Fretes	2.105,55C	0,00	100,00	2.205,55C
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	1.833,82C	0,00	0,00	1.833,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	182,98C	0,00	0,00	182,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	4.199,85C	0,00	696,00	4.895,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	902,08C	0,00	99,71	1.001,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	763,67C	0,00	120,25	883,92C
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	5.090,00C	0,00	350,00	5.440,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	3.140,00C	0,00	0,00	3.140,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	1.950,00C	0,00	350,00	2.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DESPESAS DA DELEGACIA DO ACRE	10.048,02C	0,00	1.500,08	11.548,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Despesas com Aluguel	3.360,61C	0,00	686,87	4.047,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Despesas com Telefone	995,59C	0,00	203,28	1.198,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas com energia elétrica	519,78C	0,00	93,58	613,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas com internet	123,75C	0,00	24,75	148,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.006 - Despesas com vales transportes	430,74C	0,00	111,30	542,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.013 - Despesas Bancárias	128,50C	0,00	41,80	170,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.015 - Despesas miúdas de pronto pagamento	4.489,05C	0,00	338,50	4.827,55C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.282,95C	0,00	1.796,83	9.079,78C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	7.282,95C	0,00	1.796,83	9.079,78C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	6.212,15C	0,00	1.296,83	7.508,98C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.070,80C	0,00	500,00	1.570,80C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.507,68C	0,00	596,40	6.104,08C
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	3.817,68C	0,00	596,40	4.414,08C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.067,16C	0,00	693,76	5.760,92C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	5.067,16C	0,00	693,76	5.760,92C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	3.660,47C	0,00	0,00	3.660,47C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processado	3.660,47C	0,00	0,00	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	294.247,88	294.247,88	0,00

Porto Velho-RO, 30 de junho 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

