

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	869.739,65D	101.695,21	87.646,87	883.787,99D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	477.653,83D	101.695,21	87.646,87	491.702,17D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	476.698,30D	99.648,34	85.583,03	490.763,61D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	476.698,30D	99.648,34	85.583,03	490.763,61D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	39.147,47D	95.910,26	80.051,49	55.006,24D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	37.935,48D	45.007,70	36.968,75	45.974,43D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 2278 - CC 1580-9	5.495,13D	1.600,00	1.113,42	5.981,71D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	32.440,35D	43.407,70	35.855,33	39.992,72D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	1.211,99D	50.902,56	43.082,74	9.031,81D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	1.211,99D	50.902,56	43.082,74	9.031,81D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	437.550,83D	3.738,08	5.531,54	435.757,37D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	437.550,83D	3.738,08	5.531,54	435.757,37D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	875,24D	4,96	0,00	880,20D
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	405.301,01D	3.334,22	5.531,54	403.103,69D
1.1.1.1.2.02.06 - Banco Caixa Economica 1.163-1 CDB	31.374,57D	398,90	0,00	31.773,47D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	891,69D	2.046,87	2.000,00	938,56D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	891,69D	2.046,87	2.000,00	938,56D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	891,69D	2.046,87	2.000,00	938,56D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	1.000,00D	1.000,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02.07 - Responsável por Suprimento - Tânia Ovídio Nicolau	1.000,00D	1.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL/DELEGACIA	108,31C	1.046,87	0,00	938,56D
1.1.3.1.1.03.01 - Responsável por suprimento-Idma do Nascimento Biggi	108,31C	1.046,87	0,00	938,56D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	63,84D	0,00	63,84	0,00
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	63,84D	0,00	63,84	0,00
1.1.9.7.1 - BENEFICIO A PESSOAL A APROPRIAR CONSOLIDADO	63,84D	0,00	63,84	0,00
1.1.9.7.1.01 - BENEFICIO A PESSOAL A APROPRIAR	63,84D	0,00	63,84	0,00
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Transporte	63,84D	0,00	63,84	0,00
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
1.2.3.2.1.06 - Casa	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	686.594,59C	85.481,05	107.097,60	708.211,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	61.995,21C	85.481,05	107.097,60	83.611,76C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.146,96C	10.556,45	10.443,87	5.034,38C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.936,88C	6.455,23	6.659,36	3.141,01C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.936,88C	6.455,23	6.659,36	3.141,01C
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	2.936,88C	6.455,23	6.659,36	3.141,01C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.210,08C	4.101,22	3.784,51	1.893,37C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	2.210,08C	4.101,22	3.784,51	1.893,37C
2.1.1.2.1.01 - INSS	1.949,15C	3.529,00	3.159,70	1.579,85C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	260,93C	539,61	557,36	278,68C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	32,61	67,45	34,84C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.017,04C	72.781,03	91.085,17	50.321,18C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.017,04C	72.781,03	91.085,17	50.321,18C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	32.017,04C	28.313,01	46.617,15	50.321,18C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	28.313,01	28.313,01	0,00
2.1.3.1.1.22 - CRESS AC	32.017,04C	0,00	18.304,14	50.321,18C
2.1.3.1.2 - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	44.468,02	44.468,02	0,00
2.1.3.1.2.01 - Receita a Classificar	0,00	44.468,02	44.468,02	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.988,10C	0,00	1.257,13	18.245,23C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.988,10C	0,00	1.257,13	18.245,23C
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFESS	16.988,10C	0,00	1.257,13	18.245,23C
2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	16.988,10C	0,00	1.257,13	18.245,23C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	7.026,65C	0,00	798,39	7.825,04C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	7.026,65C	0,00	798,39	7.825,04C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	7.026,65C	0,00	798,39	7.825,04C
2.1.7.1.1.01 - Férias	4.063,99C	0,00	387,08	4.451,07C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	1.895,34C	0,00	290,29	2.185,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	165,25C	0,00	25,24	190,49C
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	151,62C	0,00	23,21	174,83C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	18,96C	0,00	2,90	21,86C
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	365,75C	0,00	34,84	400,59C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	325,10C	0,00	30,96	356,06C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	40,64C	0,00	3,87	44,51C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	816,46C	2.143,57	3.513,04	2.185,93C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	816,46C	2.143,57	3.513,04	2.185,93C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	816,46C	2.143,57	3.513,04	2.185,93C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	816,46C	1.171,27	952,73	597,92C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	458,26C	974,17	829,41	313,50C
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	145,42	71,64	284,42C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	972,30	2.560,31	1.588,01C
2.1.8.8.1.99.03 - Obrigações em Circulação - Suprimento de Fundos	0,00	972,30	2.560,31	1.588,01C
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	157.177,51D	37.116,04	0,00	194.293,55D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	37.623,40D	5.359,57	0,00	42.982,97D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	28.707,88D	4.195,72	0,00	32.903,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	28.707,88D	4.195,72	0,00	32.903,60D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	28.707,88D	4.195,72	0,00	32.903,60D
3.1.1.1.1.01 - Salários	22.748,55D	3.518,35	0,00	26.266,90D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.895,34D	290,29	0,00	2.185,63D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	4.063,99D	387,08	0,00	4.451,07D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	8.214,00D	1.163,85	0,00	9.377,85D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.214,00D	1.163,85	0,00	9.377,85D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	8.214,00D	1.163,85	0,00	9.377,85D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	5.619,45D	756,78	0,00	6.376,23D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	2.296,21D	332,85	0,00	2.629,06D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	298,34D	74,22	0,00	372,56D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	701,52D	0,00	0,00	701,52D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	701,52D	0,00	0,00	701,52D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	701,52D	0,00	0,00	701,52D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	701,52D	0,00	0,00	701,52D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	81.621,23D	26.425,65	0,00	108.046,88D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.384,29D	0,00	0,00	1.384,29D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.384,29D	0,00	0,00	1.384,29D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.234,29D	0,00	0,00	1.234,29D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	1.165,99D	0,00	0,00	1.165,99D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	68,30D	0,00	0,00	68,30D
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	80.236,94D	26.425,65	0,00	106.662,59D
3.3.2.1 - DIARIAS	4.550,00D	4.375,00	0,00	8.925,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	4.550,00D	4.375,00	0,00	8.925,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - Funcionários - Diárias	0,00	875,00	0,00	875,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros - Diárias	1.500,00D	1.750,00	0,00	3.250,00D
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores - Diárias	3.050,00D	1.750,00	0,00	4.800,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	46.609,61D	16.611,77	0,00	63.221,38D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	38.451,31D	4.690,14	0,00	43.141,45D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	38.451,31D	4.690,14	0,00	43.141,45D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	34.175,71D	4.010,14	0,00	38.185,85D
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	3.855,60D	680,00	0,00	4.535,60D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	8.158,30D	11.018,63	0,00	19.176,93D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros - Passagens	0,00	11.018,63	0,00	11.018,63D
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores - Passagens	8.158,30D	0,00	0,00	8.158,30D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	903,00	0,00	903,00D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros - Hospedagens	0,00	903,00	0,00	903,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	29.077,33D	5.438,88	0,00	34.516,21D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	29.077,33D	5.438,88	0,00	34.516,21D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	29.077,33D	5.438,88	0,00	34.516,21D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.790,80D	758,16	0,00	4.548,96D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	7.914,75D	1.582,95	0,00	9.497,70D
3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Transportes de Cargas e Fretes	2.205,55D	0,00	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
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	257,00	0,00	257,00D
3.3.2.3.1.01.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	998,45	0,00	998,45D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.833,82D	339,91	0,00	2.173,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	182,98D	41,62	0,00	224,60D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	4.895,85D	0,00	0,00	4.895,85D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	1.001,79D	95,79	0,00	1.097,58D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	883,92D	209,95	0,00	1.093,87D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	2.750,00D	1.155,05	0,00	3.905,05D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.760,92D	780,42	0,00	6.541,34D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.760,92D	780,42	0,00	6.541,34D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.760,92D	780,42	0,00	6.541,34D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.760,92D	780,42	0,00	6.541,34D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	5.760,92D	780,42	0,00	6.541,34D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	9.079,78D	1.923,54	0,00	11.003,32D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.079,78D	1.248,70	0,00	10.328,48D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	9.079,78D	1.248,70	0,00	10.328,48D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	9.079,78D	1.248,70	0,00	10.328,48D
3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	7.508,98D	883,15	0,00	8.392,13D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.570,80D	365,55	0,00	1.936,35D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	674,84	0,00	674,84D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	674,84	0,00	674,84D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	674,84	0,00	674,84D
3.7.2.1.1.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	674,84	0,00	674,84D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.092,18D	2.626,86	0,00	25.719,04D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.092,18D	2.626,86	0,00	25.719,04D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	23.092,18D	2.626,86	0,00	25.719,04D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.092,18D	2.626,86	0,00	25.719,04D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.104,08D	972,30	0,00	7.076,38D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.690,00D	0,00	0,00	1.690,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.414,08D	972,30	0,00	5.386,38D
3.9.9.4.2.02 - DESPESAS COM EVENTOS	5.440,00D	0,00	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	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
3.9.9.4.2.03 - DESPESAS DA DELEGACIA DO ACRE	11.548,10D	1.654,56	0,00	13.202,66D
3.9.9.4.2.03.01 - Despesas com Aluguel	4.047,48D	686,87	0,00	4.734,35D
3.9.9.4.2.03.02 - Despesas com Telefone	1.198,87D	194,85	0,00	1.393,72D
3.9.9.4.2.03.03 - Despesas com energia elétrica	613,36D	76,41	0,00	689,77D
3.9.9.4.2.03.04 - Despesas com internet	148,50D	24,75	0,00	173,25D
3.9.9.4.2.03.06 - Despesas com vales transportes	542,04D	111,30	0,00	653,34D
3.9.9.4.2.03.13 - Despesas Bancárias	170,30D	41,80	0,00	212,10D
3.9.9.4.2.03.15 - Despesas miúdas de pronto pagamento	4.827,55D	518,58	0,00	5.346,13D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	340.322,57C	0,00	29.547,83	369.870,40C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	316.948,53C	0,00	23.885,56	340.834,09C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	316.948,53C	0,00	23.885,56	340.834,09C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	316.948,53C	0,00	23.885,56	340.834,09C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	316.948,53C	0,00	23.885,56	340.834,09C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	316.948,53C	0,00	23.885,56	340.834,09C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	316.948,53C	0,00	23.885,56	340.834,09C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física RO	316.948,53C	0,00	23.730,56	340.679,09C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica RO	0,00	0,00	155,00	155,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	10.031,69C	0,00	1.021,19	11.052,88C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.031,69C	0,00	1.021,19	11.052,88C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.031,69C	0,00	1.021,19	11.052,88C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	10.031,69C	0,00	1.021,19	11.052,88C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	10.031,69C	0,00	1.021,19	11.052,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	10.031,69C	0,00	1.021,19	11.052,88C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.070,95C	0,00	3.738,08	16.809,03C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	13.070,95C	0,00	3.738,08	16.809,03C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.070,95C	0,00	3.738,08	16.809,03C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.070,95C	0,00	3.738,08	16.809,03C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.070,95C	0,00	3.738,08	16.809,03C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	11.323,00C	0,00	3.733,12	15.056,12C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	1.747,95C	0,00	4,96	1.752,91C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	271,40C	0,00	903,00	1.174,40C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	903,00	903,00C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	903,00	903,00C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	903,00	903,00C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	903,00	903,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	271,40C	0,00	0,00	271,40C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	271,40C	0,00	0,00	271,40C
4.9.9.9.1 - Cancelamento de Dividas	271,40C	0,00	0,00	271,40C
4.9.9.9.1.01 - Cancelamento de Obrigações Fiscais	271,40C	0,00	0,00	271,40C
4.9.9.9.1.01.01 - CANCELAMENTO: Outras Obrigações	271,40C	0,00	0,00	271,40C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.283.931,87D	0,00	0,00	1.283.931,87D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.280.000,00D	0,00	0,00	1.280.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	640.000,00D	0,00	0,00	640.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	640.000,00D	0,00	0,00	640.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	640.000,00D	0,00	0,00	640.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	532.800,00D	0,00	0,00	532.800,00D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	532.800,00D	0,00	0,00	532.800,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	532.800,00D	0,00	0,00	532.800,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	640.000,00D	0,00	0,00	640.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	640.000,00D	0,00	0,00	640.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	612.500,00D	0,00	0,00	612.500,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.300,00D	0,00	0,00	115.300,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	83.900,00D	0,00	0,00	83.900,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	31.400,00D	0,00	0,00	31.400,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	461.140,00D	0,00	0,00	461.140,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	129.260,00D	0,00	0,00	129.260,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	17.760,00D	0,00	0,00	17.760,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	4.260,00D	0,00	0,00	4.260,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários - Locomoção	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros - Locomoção	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores - Locomoção	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	61.140,00D	0,00	0,00	61.140,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Transportes de Cargas e Fretes	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.01 - Despesas com Encontro CFESS / CRESS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.02 - Despesas com Semana do Serviço Social	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.03 - Despesas com Encontro CRESS/SECCIONAL	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.04 - Despesas com Encontro Descentralizado	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.05 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.06 - Despesas Congressos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.07 - Despesas com GT's	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.11 - DESPESAS DA DELEGACIA DO ACRE	45.740,00D	0,00	0,00	45.740,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.11.01 - Despesas com Aluguel	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00D
5.2.2.1.1.04.11.02 - Despesas com Telefone	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.11.03 - Despesas com energia elétrica	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.04.11.04 - Despesas com internet	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
5.2.2.1.1.04.11.05 - Despesas com estagiária	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.11.06 - Despesas com vales transportes	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.11.07 - Despesas com passagens aéreas e terrestres	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.11.08 - Despesas com diárias	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.11.09 - Despesas com material de expediente	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.11.10 - Despesas de materiais de limpeza	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.11.13 - Despesas Bancárias	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.11.15 - Despesas miúdas de pronto pagamento	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.060,00D	0,00	0,00	9.060,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	860,00D	0,00	0,00	860,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	120.642,25	120.642,25	1.283.931,87C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.280.000,00C	120.642,25	120.642,25	1.280.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	640.000,00C	29.547,83	29.547,83	640.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	299.948,83C	29.547,83	0,00	270.401,00C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	299.948,83C	29.547,83	0,00	270.401,00C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	215.851,47C	23.885,56	0,00	191.965,91C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	215.851,47C	23.885,56	0,00	191.965,91C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	215.851,47C	23.885,56	0,00	191.965,91C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	225.548,53D	23.730,56	0,00	249.279,09D
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica RO	0,00	155,00	0,00	155,00D
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	53.368,31C	1.021,19	0,00	52.347,12C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	15.968,31C	1.021,19	0,00	14.947,12C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	15.968,31C	1.021,19	0,00	14.947,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	19.900,00C	0,00	0,00	19.900,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	19.900,00C	0,00	0,00	19.900,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	17.500,00C	0,00	0,00	17.500,00C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
6.2.1.1.1.05.07.03 - Publicações Diversas	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.1.1.1.05.07.09 - Inscrições	4.900,00C	0,00	0,00	4.900,00C
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	8.200,00C	0,00	0,00	8.200,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	4.729,05C	3.738,08	0,00	990,97C
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	370,95D	3.738,08	0,00	4.109,03D
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	6.570,95D	3.738,08	0,00	10.309,03D
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	11.323,00D	3.733,12	0,00	15.056,12D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	4.752,05C	4,96	0,00	4.747,09C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.000,00C	903,00	0,00	25.097,00C
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
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	903,00	0,00	903,00D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	903,00	0,00	903,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	340.051,17C	0,00	29.547,83	369.599,00C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	340.051,17C	0,00	29.547,83	369.599,00C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	316.948,53C	0,00	23.885,56	340.834,09C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	316.948,53C	0,00	23.885,56	340.834,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	316.948,53C	0,00	23.885,56	340.834,09C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	316.948,53C	0,00	23.730,56	340.679,09C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica RO	0,00	0,00	155,00	155,00C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	10.031,69C	0,00	1.021,19	11.052,88C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	10.031,69C	0,00	1.021,19	11.052,88C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	10.031,69C	0,00	1.021,19	11.052,88C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	13.070,95C	0,00	3.738,08	16.809,03C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.070,95C	0,00	3.738,08	16.809,03C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.070,95C	0,00	3.738,08	16.809,03C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	11.323,00C	0,00	3.733,12	15.056,12C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	1.747,95C	0,00	4,96	1.752,91C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	903,00	903,00C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	903,00	903,00C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	903,00	903,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	640.000,00C	91.094,42	91.094,42	640.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	640.000,00C	91.094,42	91.094,42	640.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	318.054,09C	20.081,97	700,00	298.672,12C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	292.888,09C	20.081,97	700,00	273.506,12C
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	279.024,24C	19.407,13	0,00	259.617,11C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	172.305,59C	16.996,63	0,00	155.308,96C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	14.431,70C	700,00	0,00	13.731,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	1.740,00C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.931,70C	700,00	0,00	1.231,70C
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	9.350,00C	0,00	0,00	9.350,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	6.850,00C	0,00	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
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	42.450,00C	4.375,00	0,00	38.075,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários - Diárias	12.000,00C	875,00	0,00	11.125,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros - Diárias	21.500,00C	1.750,00	0,00	19.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores - Diárias	8.950,00C	1.750,00	0,00	7.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	39.841,70C	11.018,63	0,00	28.823,07C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários - Passagens	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros - Passagens	30.000,00C	11.018,63	0,00	18.981,37C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores - Passagens	5.841,70C	0,00	0,00	5.841,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	28.300,00C	903,00	0,00	27.397,00C
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	903,00	0,00	7.097,00C
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	32.688,83C	2.410,50	0,00	30.278,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	692,88C	0,00	0,00	692,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	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	294,45C	0,00	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	257,00	0,00	4.743,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	4.000,00C	998,45	0,00	3.001,55C
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	1.155,05	0,00	2.094,95C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	69.560,00C	0,00	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	4.700,00C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	114,33C	674,84	700,00	139,49C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	114,33C	0,00	0,00	114,33C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	114,33C	0,00	0,00	114,33C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	674,84	700,00	25,16C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	674,84	700,00	25,16C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.989,52C	0,00	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	2.679,52C	0,00	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
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	321.945,91C	71.012,45	90.394,42	341.327,88C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	167.461,05C	36.317,65	19.381,97	150.525,37C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	167.461,05C	36.317,65	19.381,97	150.525,37C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.504,77C	4.561,18	0,00	72.943,59C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	53.251,45C	3.518,35	0,00	49.733,10C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	37.251,45C	3.518,35	0,00	33.733,10C
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	24.253,32C	1.042,83	0,00	23.210,49C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	18.911,55C	696,70	0,00	18.214,85C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	4.680,51C	278,68	0,00	4.401,83C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	661,26C	67,45	0,00	593,81C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.804,91C	28.080,21	18.707,13	61.431,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.298,48C	0,00	0,00	4.298,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	4.298,48C	0,00	0,00	4.298,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	30.410,51C	20.986,77	16.296,63	25.720,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.094,01C	0,00	0,00	2.094,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	2.094,01C	0,00	0,00	2.094,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	28.316,50C	4.690,14	0,00	23.626,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	23.976,50C	4.010,14	0,00	19.966,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.340,00C	680,00	0,00	3.660,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários - Diárias	0,00	875,00	875,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	11.018,63	11.018,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	0,00	11.018,63	11.018,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	903,00	903,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros - Hospedagens	0,00	903,00	903,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	22.373,84C	5.438,88	2.410,50	19.345,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.516,32C	758,16	0,00	758,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	1.582,95C	1.582,95	0,00	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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	257,00	257,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	998,45	998,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	4.166,18C	339,91	0,00	3.826,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	2.217,02C	41,62	0,00	2.175,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	2.704,15C	0,00	0,00	2.704,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	4.398,21C	95,79	0,00	4.302,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	544,93C	209,95	0,00	334,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	1.155,05	1.155,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DESPESAS DA DELEGACIA DO ACRE	13.722,08C	1.654,56	0,00	12.067,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Despesas com Aluguel	5.952,52C	686,87	0,00	5.265,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Despesas com Telefone	1.801,13C	194,85	0,00	1.606,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas com energia elétrica	1.986,64C	76,41	0,00	1.910,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas com internet	1.291,50C	24,75	0,00	1.266,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.006 - Despesas com vales transportes	1.257,96C	111,30	0,00	1.146,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.013 - Despesas Bancárias	529,70C	41,80	0,00	487,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.015 - Despesas miúdas de pronto pagamento	902,63C	518,58	0,00	384,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.805,89C	1.923,54	674,84	12.557,19C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	13.805,89C	1.248,70	0,00	12.557,19C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	12.491,02C	883,15	0,00	11.607,87C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.314,87C	365,55	0,00	949,32C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	674,84	674,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	674,84	674,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.906,40C	972,30	0,00	1.934,10C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.906,40C	972,30	0,00	1.934,10C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.439,08C	780,42	0,00	1.658,66C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	2.439,08C	780,42	0,00	1.658,66C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	34.694,80	36.317,65	1.622,85C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	34.694,80	36.317,65	1.622,85C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.518,35	3.518,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.518,35	3.518,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	3.518,35	3.518,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.007,99	1.042,83	34,84C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	696,70	696,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	278,68	278,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	32,61	67,45	34,84C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.492,20	28.080,21	1.588,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	20.986,77	20.986,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.690,14	4.690,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	4.010,14	4.010,14	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	4.375,00	4.375,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários - Diárias	0,00	875,00	875,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	11.018,63	11.018,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	0,00	11.018,63	11.018,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	903,00	903,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros - Hospedagens	0,00	903,00	903,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.438,88	5.438,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	758,16	758,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	1.582,95	1.582,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	257,00	257,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	998,45	998,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	339,91	339,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	41,62	41,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	95,79	95,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	209,95	209,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	1.155,05	1.155,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DESPESAS DA DELEGACIA DO ACRE	0,00	66,55	1.654,56	1.588,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Despesas com Aluguel	0,00	0,00	686,87	686,87C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Despesas com Telefone	0,00	0,00	194,85	194,85C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas com energia elétrica	0,00	0,00	76,41	76,41C
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	0,00	111,30	111,30C
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	0,00	518,58	518,58C
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.923,54	1.923,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	1.248,70	1.248,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	883,15	883,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	365,55	365,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	674,84	674,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	674,84	674,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	972,30	972,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	972,30	972,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	780,42	780,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	780,42	780,42	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	154.484,86C	0,00	34.694,80	189.179,66C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	150.150,86C	0,00	34.694,80	184.845,66C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.748,55C	0,00	3.518,35	26.266,90C
6.2.2.1.3.04.01.01.013 - Salários	22.748,55C	0,00	3.518,35	26.266,90C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	7.146,68C	0,00	1.007,99	8.154,67C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	5.088,45C	0,00	696,70	5.785,15C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	1.819,49C	0,00	278,68	2.098,17C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	238,74C	0,00	32,61	271,35C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.310,85C	0,00	26.492,20	125.803,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	701,52C	0,00	0,00	701,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	701,52C	0,00	0,00	701,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	52.543,90C	0,00	20.986,77	73.530,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.234,29C	0,00	0,00	1.234,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.165,99C	0,00	0,00	1.165,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	68,30C	0,00	0,00	68,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	38.451,31C	0,00	4.690,14	43.141,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	34.175,71C	0,00	4.010,14	38.185,85C
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	3.855,60C	0,00	680,00	4.535,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	4.550,00C	0,00	4.375,00	8.925,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários - Diárias	0,00	0,00	875,00	875,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	1.500,00C	0,00	1.750,00	3.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	3.050,00C	0,00	1.750,00	4.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	8.158,30C	0,00	11.018,63	19.176,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	0,00	0,00	11.018,63	11.018,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	8.158,30C	0,00	0,00	8.158,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	903,00	903,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros - Hospedagens	0,00	0,00	903,00	903,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	29.077,33C	0,00	5.438,88	34.516,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.790,80C	0,00	758,16	4.548,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	7.914,75C	0,00	1.582,95	9.497,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Transportes de Cargas e Fretes	2.205,55C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	257,00	257,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	998,45	998,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.833,82C	0,00	339,91	2.173,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	182,98C	0,00	41,62	224,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	4.895,85C	0,00	0,00	4.895,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.001,79C	0,00	95,79	1.097,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	883,92C	0,00	209,95	1.093,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	2.750,00C	0,00	1.155,05	3.905,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	5.440,00C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Ética e Movimento	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DESPESAS DA DELEGACIA DO ACRE	11.548,10C	0,00	66,55	11.614,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Despesas com Aluguel	4.047,48C	0,00	0,00	4.047,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Despesas com Telefone	1.198,87C	0,00	0,00	1.198,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas com energia elétrica	613,36C	0,00	0,00	613,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas com internet	148,50C	0,00	24,75	173,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.006 - Despesas com vales transportes	542,04C	0,00	0,00	542,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.013 - Despesas Bancárias	170,30C	0,00	41,80	212,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.015 - Despesas miúdas de pronto pagamento	4.827,55C	0,00	0,00	4.827,55C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.079,78C	0,00	1.923,54	11.003,32C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	9.079,78C	0,00	1.248,70	10.328,48C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	7.508,98C	0,00	883,15	8.392,13C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.570,80C	0,00	365,55	1.936,35C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	674,84	674,84C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	0,00	674,84	674,84C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.104,08C	0,00	972,30	7.076,38C
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	4.414,08C	0,00	972,30	5.386,38C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.760,92C	0,00	780,42	6.541,34C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	5.760,92C	0,00	780,42	6.541,34C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	1.596,00C	0,00	0,00	1.596,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	2.738,00C	0,00	0,00	2.738,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.931,87C	0,00	0,00	3.931,87C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.931,87C	0,00	0,00	3.931,87C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.931,87C	0,00	0,00	3.931,87C
6.3.2.1.2 - 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	344.934,55	344.934,55	0,00

Porto Velho-RO, 31 de julho 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

