

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	855.200,99D	41.642,76	35.035,96	861.807,79D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	463.115,17D	41.642,76	35.035,96	469.721,97D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	459.187,19D	34.677,29	30.519,19	463.345,29D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	459.187,19D	34.677,29	30.519,19	463.345,29D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	21.955,45D	34.246,47	30.519,19	25.682,73D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	16.082,29D	9.331,40	22.601,08	2.812,61D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 2278 - CC 1580-9	3.386,85D	1.600,00	2.293,43	2.693,42D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	12.695,44D	7.731,40	20.307,65	119,19D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	5.873,16D	24.915,07	7.918,11	22.870,12D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	5.873,16D	24.915,07	7.918,11	22.870,12D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	437.231,74D	430,82	0,00	437.662,56D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	437.231,74D	430,82	0,00	437.662,56D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	895,97D	5,08	0,00	901,05D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI	404.108,44D	228,46	0,00	404.336,90D
1.1.1.1.2.02.06 - Banco Caixa Economica 1.163-1 CDB	32.227,33D	197,28	0,00	32.424,61D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.927,98D	6.901,63	4.452,93	6.376,68D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.171,27D	6.901,63	2.696,22	6.376,68D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	2.171,27D	6.901,63	2.696,22	6.376,68D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	1.317,00D	4.650,00	1.317,00	4.650,00D
1.1.3.1.1.02.06 - Responsável por Suprimento - Maria das Graças Seixas C. Augustin	500,00D	4.650,00	500,00	4.650,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02.08 - Responsável por Suprimento - Jaqueline Batista Gomes	817,00D	0,00	817,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL/DELEGACIA	854,27D	2.251,63	1.379,22	1.726,68D
1.1.3.1.1.03.01 - Responsável por suprimento-Idma do Nascimento Biggi	854,27D	2.251,63	1.379,22	1.726,68D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.756,71D	0,00	1.756,71	0,00
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	1.756,71D	0,00	1.756,71	0,00
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento Férias	1.756,71D	0,00	1.756,71	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	63,84	63,84	0,00
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	63,84	63,84	0,00
1.1.9.7.1 - BENEFICIO A PESSOAL A APROPRIAR CONSOLIDADO	0,00	63,84	63,84	0,00
1.1.9.7.1.01 - BENEFICIO A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	63,84	63,84	0,00
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Transporte	0,00	63,84	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	751.390,54C	49.958,18	61.738,94	763.171,30C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	126.791,16C	49.958,18	61.738,94	138.571,92C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.153,16C	6.954,45	9.138,68	4.337,39C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.628,50	7.030,54	2.402,04C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.628,50	7.030,54	2.402,04C
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	0,00	4.628,50	7.030,54	2.402,04C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.153,16C	2.325,95	2.108,14	1.935,35C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	2.153,16C	2.325,95	2.108,14	1.935,35C
2.1.1.2.1.01 - INSS	1.777,39C	1.869,96	1.947,70	1.855,13C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	340,66C	340,66	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	35,11C	115,33	160,44	80,22C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	92.565,43C	39.496,21	50.633,91	103.703,13C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	92.565,43C	39.496,21	50.633,91	103.703,13C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	92.565,43C	15.632,33	26.232,58	103.165,68C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	15.632,33	15.632,33	0,00
2.1.3.1.1.22 - CRESS AC	92.565,43C	0,00	10.600,25	103.165,68C
2.1.3.1.2 - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	23.863,88	24.401,33	537,45C
2.1.3.1.2.01 - Receita a Classificar	0,00	23.863,88	23.863,88	0,00
2.1.3.1.2.02 - Restos a Pagar Processado	0,00	0,00	537,45	537,45C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.638,00C	0,00	663,18	20.301,18C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.638,00C	0,00	663,18	20.301,18C
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFESS	19.638,00C	0,00	663,18	20.301,18C
2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	19.638,00C	0,00	663,18	20.301,18C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	11.272,10C	2.150,39	435,74	9.557,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	11.272,10C	2.150,39	435,74	9.557,45C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	11.272,10C	2.150,39	435,74	9.557,45C
2.1.7.1.1.01 - Férias	6.305,12C	1.930,44	435,74	4.810,42C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	3.483,09C	0,00	0,00	3.483,09C
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	304,60C	0,00	0,00	304,60C
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	278,63C	0,00	0,00	278,63C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	34,83C	34,83	0,00	0,00
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	432,93C	92,57	0,00	340,36C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	384,80C	82,27	0,00	302,53C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	48,10C	10,28	0,00	37,82C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.162,47C	1.357,13	867,43	672,77C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.162,47C	1.357,13	867,43	672,77C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.162,47C	1.357,13	867,43	672,77C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.162,47C	1.357,13	867,43	672,77C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	722,70C	858,32	580,03	444,41C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	225,00C	0,00	75,00	300,00C
2.1.8.8.1.01.04 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	214,77C	498,81	212,40	71,64D
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	305.801,42D	19.256,42	0,00	325.057,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	63.466,48D	5.386,65	0,00	68.853,13D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	48.486,50D	2.698,06	0,00	51.184,56D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	48.486,50D	2.698,06	0,00	51.184,56D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	48.486,50D	2.698,06	0,00	51.184,56D
3.1.1.1.1.01 - Salários	38.698,29D	2.698,06	0,00	41.396,35D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.483,09D	0,00	0,00	3.483,09D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	6.305,12D	0,00	0,00	6.305,12D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	14.278,46D	2.688,59	0,00	16.967,05D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	14.278,46D	2.688,59	0,00	16.967,05D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	14.278,46D	2.688,59	0,00	16.967,05D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	10.016,40D	2.198,30	0,00	12.214,70D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	3.756,10D	455,18	0,00	4.211,28D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	505,96D	35,11	0,00	541,07D
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	180.138,52D	10.906,63	0,00	191.045,15D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.033,86D	0,00	0,00	3.033,86D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	3.033,86D	0,00	0,00	3.033,86D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	2.883,86D	0,00	0,00	2.883,86D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	2.815,56D	0,00	0,00	2.815,56D
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	177.104,66D	10.906,63	0,00	188.011,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIARIAS	28.000,00D	3.100,00	0,00	31.100,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	28.000,00D	3.100,00	0,00	31.100,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários - Diárias	1.175,00D	0,00	0,00	1.175,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros - Diárias	19.050,00D	2.300,00	0,00	21.350,00D
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores - Diárias	7.775,00D	800,00	0,00	8.575,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	104.358,13D	4.594,45	0,00	108.952,58D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	59.501,54D	2.081,95	0,00	61.583,49D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	59.501,54D	2.081,95	0,00	61.583,49D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	51.745,94D	1.582,95	0,00	53.328,89D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	500,00D	499,00	0,00	999,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.255,60D	0,00	0,00	7.255,60D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	41.917,59D	2.190,00	0,00	44.107,59D
3.3.2.2.2.01 - Funcionários - Passagens	876,86D	0,00	0,00	876,86D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros - Passagens	32.882,43D	0,00	0,00	32.882,43D
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores - Passagens	8.158,30D	2.190,00	0,00	10.348,30D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.939,00D	0,00	0,00	2.939,00D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros - Hospedagens	2.939,00D	0,00	0,00	2.939,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	322,50	0,00	322,50D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores - Locomoção	0,00	322,50	0,00	322,50D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	44.746,53D	3.212,18	0,00	47.958,71D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	44.746,53D	3.212,18	0,00	47.958,71D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	44.746,53D	3.212,18	0,00	47.958,71D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	6.823,44D	757,17	0,00	7.580,61D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	13.997,70D	1.500,00	0,00	15.497,70D
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 Estagios	199,92D	0,00	0,00	199,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	700,00D	300,00	0,00	1.000,00D
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	1.361,70D	0,00	0,00	1.361,70D
3.3.2.3.1.01.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	998,45D	0,00	0,00	998,45D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	2.992,63D	411,98	0,00	3.404,61D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	340,20D	28,90	0,00	369,10D
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	1.412,59D	93,88	0,00	1.506,47D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	1.549,10D	120,25	0,00	1.669,35D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	4.551,45D	0,00	0,00	4.551,45D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.245,50D	518,41	0,00	8.763,91D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	8.245,50D	518,41	0,00	8.763,91D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.245,50D	518,41	0,00	8.763,91D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.245,50D	518,41	0,00	8.763,91D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	8.245,50D	518,41	0,00	8.763,91D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	12.900,06D	324,45	0,00	13.224,51D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.225,22D	324,45	0,00	12.549,67D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	12.225,22D	324,45	0,00	12.549,67D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	12.225,22D	324,45	0,00	12.549,67D
3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	10.158,43D	0,00	0,00	10.158,43D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	2.066,79D	324,45	0,00	2.391,24D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	674,84D	0,00	0,00	674,84D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	674,84D	0,00	0,00	674,84D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	674,84D	0,00	0,00	674,84D
3.7.2.1.1.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	674,84D	0,00	0,00	674,84D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	41.050,86D	2.120,28	0,00	43.171,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	41.050,86D	2.120,28	0,00	43.171,14D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	41.050,86D	2.120,28	0,00	43.171,14D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.050,86D	2.120,28	0,00	43.171,14D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.161,48D	0,00	0,00	9.161,48D
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	7.471,48D	0,00	0,00	7.471,48D
3.9.9.4.2.02 - DESPESAS COM EVENTOS	13.065,10D	763,10	0,00	13.828,20D
3.9.9.4.2.02.02 - Despesas com Semana do Serviço Social	6.218,00D	763,10	0,00	6.981,10D
3.9.9.4.2.02.05 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	6.847,10D	0,00	0,00	6.847,10D
3.9.9.4.2.03 - DESPESAS DA DELEGACIA DO ACRE	18.824,28D	1.357,18	0,00	20.181,46D
3.9.9.4.2.03.01 - Despesas com Aluguel	7.081,71D	686,87	0,00	7.768,58D
3.9.9.4.2.03.02 - Despesas com Telefone	1.825,31D	0,00	0,00	1.825,31D
3.9.9.4.2.03.03 - Despesas com energia elétrica	1.003,66D	105,53	0,00	1.109,19D
3.9.9.4.2.03.04 - Despesas com internet	406,63D	214,92	0,00	621,55D
3.9.9.4.2.03.06 - Despesas com vales transportes	795,72D	47,46	0,00	843,18D
3.9.9.4.2.03.13 - Despesas Bancárias	337,50D	41,80	0,00	379,30D
3.9.9.4.2.03.15 - Despesas miúdas de pronto pagamento	7.373,75D	260,60	0,00	7.634,35D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	409.611,87C	0,00	14.082,46	423.694,33C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	367.296,65C	0,00	12.600,45	379.897,10C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	367.296,65C	0,00	12.600,45	379.897,10C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	367.296,65C	0,00	12.600,45	379.897,10C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	367.296,65C	0,00	12.600,45	379.897,10C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	367.296,65C	0,00	12.600,45	379.897,10C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	367.296,65C	0,00	12.600,45	379.897,10C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física RO	366.986,65C	0,00	12.600,45	379.587,10C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica RO	310,00C	0,00	0,00	310,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	14.342,78C	0,00	1.051,19	15.393,97C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.342,78C	0,00	1.051,19	15.393,97C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.342,78C	0,00	1.051,19	15.393,97C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	14.342,78C	0,00	1.051,19	15.393,97C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	12.014,00C	0,00	0,00	12.014,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	12.014,00C	0,00	0,00	12.014,00C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.328,78C	0,00	1.051,19	3.379,97C
4.3.3.1.2.07.09 - Inscrições	2.328,78C	0,00	1.051,19	3.379,97C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	26.798,04C	0,00	430,82	27.228,86C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	26.798,04C	0,00	430,82	27.228,86C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	26.798,04C	0,00	430,82	27.228,86C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.798,04C	0,00	430,82	27.228,86C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26.798,04C	0,00	430,82	27.228,86C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	25.029,36C	0,00	425,74	25.455,10C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	1.768,68C	0,00	5,08	1.773,76C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.174,40C	0,00	0,00	1.174,40C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	903,00C	0,00	0,00	903,00C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	903,00C	0,00	0,00	903,00C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	903,00C	0,00	0,00	903,00C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	903,00C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.280.000,00D	0,00	0,00	1.280.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	640.000,00D	0,00	0,00	640.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	640.000,00D	0,00	0,00	640.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	640.000,00D	0,00	0,00	640.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	532.800,00D	0,00	0,00	532.800,00D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	532.800,00D	0,00	0,00	532.800,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	532.800,00D	0,00	0,00	532.800,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	91.400,00D	0,00	0,00	91.400,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoa Física AC	87.400,00D	0,00	0,00	87.400,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	184.000,00D	0,00	0,00	184.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.006 - Pessoa Física AC - Exercício Anterior	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	63.400,00D	0,00	0,00	63.400,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	19.900,00D	0,00	0,00	19.900,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	19.900,00D	0,00	0,00	19.900,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.2.1.1.1.05.07.03 - Publicações Diversas	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.1.1.1.05.07.09 - Inscrições	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
5.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	17.800,00D	0,00	0,00	17.800,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.700,00D	0,00	0,00	12.700,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	640.000,00D	0,00	0,00	640.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	640.000,00D	0,00	0,00	640.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	612.500,00D	0,00	0,00	612.500,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.300,00D	0,00	0,00	115.300,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	83.900,00D	0,00	0,00	83.900,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	31.400,00D	0,00	0,00	31.400,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	461.140,00D	0,00	0,00	461.140,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	17.760,00D	0,00	0,00	17.760,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	4.260,00D	0,00	0,00	4.260,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.002 - Peças e Acessórios	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	101.000,00D	0,00	0,00	101.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.039 - Assinaturas	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários - Diárias	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros - Diárias	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários - Passagens	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros - Passagens	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores - Passagens	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários - Hospedagens	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros - Hospedagens	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores - Hospedagens	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários - Locomoção	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros - Locomoção	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores - Locomoção	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	61.140,00D	0,00	0,00	61.140,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Transportes de Cargas e Fretes	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.10.02 - Despesas com Semana do Serviço Social	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.03 - Despesas com Encontro CRESS/SECCIONAL	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.04 - Despesas com Encontro Descentralizado	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.05 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.06 - Despesas Congressos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.07 - Despesas com GT's	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.11 - DESPESAS DA DELEGACIA DO ACRE	45.740,00D	0,00	0,00	45.740,00D
5.2.2.1.1.04.11.01 - Despesas com Aluguel	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00D
5.2.2.1.1.04.11.02 - Despesas com Telefone	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.11.03 - Despesas com energia elétrica	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.04.11.04 - Despesas com internet	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
5.2.2.1.1.04.11.05 - Despesas com estagiária	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.11.06 - Despesas com vales transportes	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.11.07 - Despesas com passagens aéreas e terrestres	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.11.08 - Despesas com diárias	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.11.09 - Despesas com material de expediente	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.11.10 - Despesas de materiais de limpeza	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.11.13 - Despesas Bancárias	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.11.15 - Despesas miúdas de pronto pagamento	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	860,00D	0,00	0,00	860,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Biblioteca	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.931,87D	0,00	0,00	3.931,87D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.931,87D	0,00	0,00	3.931,87D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.931,87D	0,00	0,00	3.931,87D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	3.931,87D	0,00	0,00	3.931,87D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processado	3.931,87D	0,00	0,00	3.931,87D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.283.931,87C	71.071,20	71.071,20	1.283.931,87C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.280.000,00C	71.071,20	71.071,20	1.280.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	640.000,00C	14.082,46	14.082,46	640.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	230.659,53C	14.082,46	0,00	216.577,07C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	230.659,53C	14.082,46	0,00	216.577,07C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	165.503,35C	12.600,45	0,00	152.902,90C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	165.503,35C	12.600,45	0,00	152.902,90C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	165.503,35C	12.600,45	0,00	152.902,90C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	275.586,65D	12.600,45	0,00	288.187,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica RO	310,00D	0,00	0,00	310,00D
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	49.057,22C	1.051,19	0,00	48.006,03C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	13.986,00C	0,00	0,00	13.986,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	13.986,00C	0,00	0,00	13.986,00C
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	15.171,22C	1.051,19	0,00	14.120,03C
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	2.571,22C	1.051,19	0,00	1.520,03C
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	8.998,04D	430,82	0,00	9.428,86D
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	14.098,04D	430,82	0,00	14.528,86D
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	20.298,04D	430,82	0,00	20.728,86D
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	25.029,36D	425,74	0,00	25.455,10D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	4.731,32C	5,08	0,00	4.726,24C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.097,00C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	903,00D	0,00	0,00	903,00D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	903,00D	0,00	0,00	903,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	409.340,47C	0,00	14.082,46	423.422,93C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	409.340,47C	0,00	14.082,46	423.422,93C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	367.296,65C	0,00	12.600,45	379.897,10C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	367.296,65C	0,00	12.600,45	379.897,10C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	367.296,65C	0,00	12.600,45	379.897,10C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	366.986,65C	0,00	12.600,45	379.587,10C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica RO	310,00C	0,00	0,00	310,00C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	14.342,78C	0,00	1.051,19	15.393,97C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	12.014,00C	0,00	0,00	12.014,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	12.014,00C	0,00	0,00	12.014,00C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.328,78C	0,00	1.051,19	3.379,97C
6.2.1.2.1.05.07.09 - Inscrições	2.328,78C	0,00	1.051,19	3.379,97C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	26.798,04C	0,00	430,82	27.228,86C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	26.798,04C	0,00	430,82	27.228,86C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.798,04C	0,00	430,82	27.228,86C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	25.029,36C	0,00	425,74	25.455,10C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	1.768,68C	0,00	5,08	1.773,76C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	903,00C	0,00	0,00	903,00C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	903,00C	0,00	0,00	903,00C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	903,00C	0,00	0,00	903,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	640.000,00C	56.988,74	56.988,74	640.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	640.000,00C	56.988,74	56.988,74	640.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	223.715,30C	14.330,60	7.953,45	217.338,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	198.549,30C	14.330,60	7.953,45	192.172,15C
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	187.242,62C	14.330,60	6.753,45	179.665,47C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	98.110,67C	6.567,50	3.253,45	94.796,62C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	11.731,70C	0,00	0,00	11.731,70C
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	2.260,00C	0,00	0,00	2.260,00C
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	1.231,70C	0,00	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	23.652,19C	499,00	3.253,45	26.406,64C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	11.647,79C	0,00	3.253,45	14.901,24C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	1.000,00C	499,00	0,00	501,00C
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	19.000,00C	3.550,00	0,00	15.450,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários - Diárias	10.825,00C	0,00	0,00	10.825,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros - Diárias	3.950,00C	2.300,00	0,00	1.650,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores - Diárias	4.225,00C	1.250,00	0,00	2.975,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	9.015,78C	2.196,00	0,00	6.819,78C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários - Passagens	3.123,14C	0,00	0,00	3.123,14C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros - Passagens	50,94C	0,00	0,00	50,94C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores - Passagens	5.841,70C	2.196,00	0,00	3.645,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	11.361,00C	0,00	0,00	11.361,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários - Hospedagens	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros - Hospedagens	4.061,00C	0,00	0,00	4.061,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores - Hospedagens	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	13.000,00C	322,50	0,00	12.677,50C
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	322,50	0,00	9.677,50C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	25.927,23C	300,00	0,00	25.627,23C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.592,88C	0,00	0,00	5.592,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	8.002,30C	0,00	0,00	8.002,30C
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	300,00	0,00	2.200,00C
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	3.638,30C	0,00	0,00	3.638,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	3.001,55C	0,00	0,00	3.001,55C

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	1.448,55C	0,00	0,00	1.448,55C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	59.934,90C	7.463,10	3.500,00	55.971,80C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Despesas com Encontro CFESS / CRESS	19.000,00C	6.700,00	0,00	12.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	5.782,00C	763,10	0,00	5.018,90C
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	152,90C	0,00	3.500,00	3.652,90C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Despesas Congressos	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Despesas com GT's	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DESPESAS DA DELEGACIA DO ACRE	3.269,82C	0,00	0,00	3.269,82C
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	69,82C	0,00	0,00	69,82C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	139,49C	0,00	0,00	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	25,16C	0,00	0,00	25,16C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	25,16C	0,00	0,00	25,16C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.389,52C	0,00	1.200,00	3.589,52C
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	79,52C	0,00	1.200,00	1.279,52C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	877,67C	0,00	0,00	877,67C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	860,00C	0,00	0,00	860,00C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	17,67C	0,00	0,00	17,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	416.284,70C	42.658,14	49.035,29	422.661,85C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	117.421,38C	22.224,52	7.630,60	102.827,46C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	117.421,38C	22.224,52	7.630,60	102.827,46C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.907,14C	7.101,30	0,00	48.805,84C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	37.301,71C	4.628,50	0,00	32.673,21C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	21.301,71C	2.698,06	0,00	18.603,65C
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	1.930,44	0,00	6.069,56C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	18.605,43C	2.472,80	0,00	16.132,63C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	14.721,13C	1.855,13	0,00	12.866,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	3.407,33C	537,45	0,00	2.869,88C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	476,97C	80,22	0,00	396,75C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.467,96C	14.280,36	7.630,60	39.818,20C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	10.057,34C	8.947,90	6.567,50	7.676,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	444,44C	0,00	0,00	444,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	444,44C	0,00	0,00	444,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.546,27C	3.335,40	499,00	4.709,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	6.606,27C	2.836,40	0,00	3.769,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	499,00	499,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	940,00C	0,00	0,00	940,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	3.100,00	3.550,00	450,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	0,00	800,00	1.250,00	450,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	2.066,63C	2.190,00	2.196,00	2.072,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	2.066,63C	0,00	0,00	2.066,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	0,00	2.190,00	2.196,00	6,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	322,50	322,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores - Locomoção	0,00	322,50	322,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	22.466,24C	3.212,18	300,00	19.554,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.583,68C	757,17	0,00	826,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	3.000,00C	1.500,00	0,00	1.500,00C
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	300,00	300,00	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	3.007,37C	411,98	0,00	2.595,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	2.059,80C	28,90	0,00	2.030,90C
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	3.987,41C	93,88	0,00	3.893,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	879,75C	120,25	0,00	759,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	763,10	763,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	0,00	763,10	763,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DESPESAS DA DELEGACIA DO ACRE	9.645,90C	1.357,18	0,00	8.288,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Despesas com Aluguel	2.918,29C	686,87	0,00	2.231,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Despesas com Telefone	1.174,69C	0,00	0,00	1.174,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas com energia elétrica	1.596,34C	105,53	0,00	1.490,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas com internet	1.033,37C	214,92	0,00	818,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.006 - Despesas com vales transportes	1.004,28C	47,46	0,00	956,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.013 - Despesas Bancárias	362,50C	41,80	0,00	320,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.015 - Despesas miúdas de pronto pagamento	1.556,43C	260,60	0,00	1.295,83C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.660,45C	324,45	0,00	10.336,00C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	10.660,45C	324,45	0,00	10.336,00C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	9.841,57C	0,00	0,00	9.841,57C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	818,88C	324,45	0,00	494,43C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.449,00C	0,00	0,00	2.449,00C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.449,00C	0,00	0,00	2.449,00C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.936,83C	518,41	0,00	1.418,42C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	1.936,83C	518,41	0,00	1.418,42C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	20.433,62	20.971,07	537,45C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	20.433,62	20.971,07	537,45C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.628,50	4.628,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.628,50	4.628,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.698,06	2.698,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.930,44	1.930,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.935,35	2.472,80	537,45C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.855,13	1.855,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	537,45	537,45C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	80,22	80,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.026,91	13.026,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	7.694,45	7.694,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.081,95	2.081,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.582,95	1.582,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	499,00	499,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	322,50	322,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores - Locomoção	0,00	322,50	322,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.212,18	3.212,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	757,17	757,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	411,98	411,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	28,90	28,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	93,88	93,88	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	763,10	763,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	0,00	763,10	763,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DESPESAS DA DELEGACIA DO ACRE	0,00	1.357,18	1.357,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Despesas com Aluguel	0,00	686,87	686,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas com energia elétrica	0,00	105,53	105,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas com internet	0,00	214,92	214,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.006 - Despesas com vales transportes	0,00	47,46	47,46	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	260,60	260,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	324,45	324,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	324,45	324,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	324,45	324,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	518,41	518,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	518,41	518,41	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	298.863,32C	0,00	20.433,62	319.296,94C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	294.529,32C	0,00	20.433,62	314.962,94C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.698,29C	0,00	4.628,50	43.326,79C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	1.930,44	1.930,44C
6.2.2.1.3.04.01.01.013 - Salários	38.698,29C	0,00	2.698,06	41.396,35C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	12.794,57C	0,00	1.935,35	14.729,92C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	9.278,87C	0,00	1.855,13	11.134,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	3.092,67C	0,00	0,00	3.092,67C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	423,03C	0,00	80,22	503,25C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.729,42C	0,00	13.026,91	225.756,33C
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	135.391,99C	0,00	7.694,45	143.086,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.883,86C	0,00	0,00	2.883,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	2.815,56C	0,00	0,00	2.815,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	68,30C	0,00	0,00	68,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	59.501,54C	0,00	2.081,95	61.583,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	51.745,94C	0,00	1.582,95	53.328,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	500,00C	0,00	499,00	999,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.255,60C	0,00	0,00	7.255,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	28.000,00C	0,00	3.100,00	31.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários - Diárias	1.175,00C	0,00	0,00	1.175,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	19.050,00C	0,00	2.300,00	21.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	7.775,00C	0,00	800,00	8.575,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	41.917,59C	0,00	2.190,00	44.107,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Funcionários - Passagens	876,86C	0,00	0,00	876,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	32.882,43C	0,00	0,00	32.882,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	8.158,30C	0,00	2.190,00	10.348,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.939,00C	0,00	0,00	2.939,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros - Hospedagens	2.939,00C	0,00	0,00	2.939,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	322,50	322,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores - Locomoção	0,00	0,00	322,50	322,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	44.746,53C	0,00	3.212,18	47.958,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	6.823,44C	0,00	757,17	7.580,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	13.997,70C	0,00	1.500,00	15.497,70C
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	300,00	1.000,00C
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	1.361,70C	0,00	0,00	1.361,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	998,45C	0,00	0,00	998,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.992,63C	0,00	411,98	3.404,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	340,20C	0,00	28,90	369,10C
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	1.412,59C	0,00	93,88	1.506,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.549,10C	0,00	120,25	1.669,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	4.551,45C	0,00	0,00	4.551,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	13.065,10C	0,00	763,10	13.828,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	6.218,00C	0,00	763,10	6.981,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	6.847,10C	0,00	0,00	6.847,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DESPESAS DA DELEGACIA DO ACRE	18.824,28C	0,00	1.357,18	20.181,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Despesas com Aluguel	7.081,71C	0,00	686,87	7.768,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Despesas com Telefone	1.825,31C	0,00	0,00	1.825,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas com energia elétrica	1.003,66C	0,00	105,53	1.109,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas com internet	406,63C	0,00	214,92	621,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.006 - Despesas com vales transportes	795,72C	0,00	47,46	843,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.013 - Despesas Bancárias	337,50C	0,00	41,80	379,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.015 - Despesas miúdas de pronto pagamento	7.373,75C	0,00	260,60	7.634,35C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.900,06C	0,00	324,45	13.224,51C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	12.225,22C	0,00	324,45	12.549,67C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	10.158,43C	0,00	0,00	10.158,43C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	2.066,79C	0,00	324,45	2.391,24C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	674,84C	0,00	0,00	674,84C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	674,84C	0,00	0,00	674,84C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.161,48C	0,00	0,00	9.161,48C
6.2.2.1.3.04.01.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.690,00C	0,00	0,00	1.690,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.471,48C	0,00	0,00	7.471,48C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.245,50C	0,00	518,41	8.763,91C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	8.245,50C	0,00	518,41	8.763,91C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	4.334,00C	0,00	0,00	4.334,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	4.334,00C	0,00	0,00	4.334,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.334,00C	0,00	0,00	4.334,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	1.596,00C	0,00	0,00	1.596,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	2.738,00C	0,00	0,00	2.738,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.931,87C	0,00	0,00	3.931,87C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.931,87C	0,00	0,00	3.931,87C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.931,87C	0,00	0,00	3.931,87C
6.3.2.1.2 - 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	181.928,56	181.928,56	0,00

Porto Velho-RO, 30 de novembro 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

