

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.013.419,86D	665.699,63	833.540,35	845.579,14D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	625.668,04D	665.165,45	833.006,17	457.827,32D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	280.387,76D	257.655,31	188.160,29	349.882,78D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	280.387,76D	257.655,31	188.160,29	349.882,78D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	5.580,84C	180.141,18	140.051,14	34.509,20D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	5.630,84C	52.456,56	12.366,52	34.459,20D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 2278 - CC 1580-9	3.875,94D	1.600,00	1.067,25	4.408,69D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	9.506,78C	50.856,56	11.299,27	30.050,51D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	50,00D	127.684,62	127.684,62	50,00D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	50,00D	127.684,62	127.684,62	50,00D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	285.968,60D	77.514,13	48.109,15	315.373,58D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	285.968,60D	77.514,13	48.109,15	315.373,58D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	846,15D	4,85	0,00	851,00D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Movimentação Automát	285.122,44D	77.509,28	48.109,15	314.522,57D
1.1.1.1.2.02.04 - Caixa Econômica Federal - 1456-8 FIC Giro Empresas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	339.791,94D	405.910,14	641.357,45	104.344,63D
1.1.2.1 - CLIENTES	227.110,14D	178.800,00	301.565,51	104.344,63D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	227.110,14D	178.800,00	301.565,51	104.344,63D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	227.110,14D	178.800,00	301.565,51	104.344,63D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	227.110,14D	178.800,00	301.565,51	104.344,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	227.110,14D	178.800,00	301.565,51	104.344,63D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	112.681,80D	227.110,14	339.791,94	0,00
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	112.681,80D	227.110,14	339.791,94	0,00
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	112.681,80D	227.110,14	339.791,94	0,00
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	112.681,80D	227.110,14	339.791,94	0,00
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	112.681,80D	227.110,14	339.791,94	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.488,34D	1.600,00	3.488,43	3.599,91D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.488,34D	1.600,00	3.488,43	3.599,91D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	5.488,34D	1.600,00	3.488,43	3.599,91D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	2.290,00D	600,00	2.287,50	602,50D
1.1.3.1.1.02.03 - Responsável por Suprimento - Glauceide Rodrigues Leão	600,00D	600,00	597,50	602,50D
1.1.3.1.1.02.05 - Responsável - Glaucilene Correia Soares	1.690,00D	0,00	1.690,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL/DELEGACIA	3.198,34D	1.000,00	1.200,93	2.997,41D
1.1.3.1.1.03.01 - Responsável por suprimento-Idma do Nascimento Biggi	3.198,34D	1.000,00	1.200,93	2.997,41D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	387.751,82D	534,18	534,18	387.751,82D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	95.588,84D	534,18	534,18	95.588,84D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	95.588,84D	0,00	0,00	95.588,84D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	95.588,84D	0,00	0,00	95.588,84D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	95.588,84D	0,00	0,00	95.588,84D
1.2.1.4 - ESTOQUES	0,00	534,18	534,18	0,00
1.2.1.4.1 - ALMOXARIFADOS	0,00	534,18	534,18	0,00
1.2.1.4.1.01 - Material de Consumo A	0,00	534,18	534,18	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	292.162,98D	0,00	0,00	292.162,98D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	107.162,98D	0,00	0,00	107.162,98D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	107.162,98D	0,00	0,00	107.162,98D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	37.215,10D	0,00	0,00	37.215,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	9.521,37D	0,00	0,00	9.521,37D
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	1.013.419,86C	439.552,14	108.804,68	682.672,40C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	49.028,54C	99.760,20	108.804,68	58.073,02C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.042,86	11.705,03	5.662,17C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.773,89	7.218,89	3.445,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.773,89	7.218,89	3.445,00C
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	0,00	3.773,89	7.218,89	3.445,00C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.268,97	4.486,14	2.217,17C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	0,00	2.268,97	4.486,14	2.217,17C
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	1.915,36	3.830,72	1.915,36C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	301,81	603,62	301,81C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	51,80	51,80	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.931,87C	91.918,91	88.086,75	99,71C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.931,87C	91.918,91	88.086,75	99,71C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	8.511,28	8.511,28	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	8.511,28	8.511,28	0,00
2.1.3.1.2 - RECEITA A CLASSIFICAR	3.931,87C	83.407,63	79.575,47	99,71C
2.1.3.1.2.01 - Receita a Classificar	0,00	79.575,47	79.575,47	0,00
2.1.3.1.2.02 - Restos a Pagar Processado	3.931,87C	3.832,16	0,00	99,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	45.096,67C	0,00	3.978,77	49.075,44C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	45.096,67C	0,00	3.978,77	49.075,44C
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFESS	45.096,67C	0,00	3.978,77	49.075,44C
2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	45.096,67C	0,00	3.978,77	49.075,44C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.677,13	2.677,13C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.677,13	2.677,13C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.677,13	2.677,13C
2.1.7.1.1.01 - Férias	0,00	0,00	1.956,08	1.956,08C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	0,00	0,00	314,39	314,39C
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	0,00	0,00	26,31	26,31C
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	0,00	0,00	25,14	25,14C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	0,00	0,00	3,14	3,14C
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	0,00	0,00	176,04	176,04C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	0,00	0,00	156,47	156,47C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	0,00	0,00	19,56	19,56C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.798,43	2.357,00	558,57C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.798,43	2.357,00	558,57C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.798,43	2.357,00	558,57C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	558,57	558,57C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	0,00	0,00	558,57	558,57C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.798,43	1.798,43	0,00
2.1.8.8.1.99.03 - Obrigações em Circulação - Suprimento de Fundos	0,00	1.798,43	1.798,43	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	964.391,32C	339.791,94	0,00	624.599,38C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	964.391,32C	339.791,94	0,00	624.599,38C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	964.391,32C	339.791,94	0,00	624.599,38C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	964.391,32C	339.791,94	0,00	624.599,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	632.308,66C	339.791,94	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	0,00	339.791,94	0,00	339.791,94D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	19.029,70	0,00	19.029,70D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.903,24	0,00	7.903,24D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	6.044,36	0,00	6.044,36D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	6.044,36	0,00	6.044,36D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	6.044,36	0,00	6.044,36D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	3.773,89	0,00	3.773,89D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	314,39	0,00	314,39D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.956,08	0,00	1.956,08D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.744,48	0,00	1.744,48D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.744,48	0,00	1.744,48D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.744,48	0,00	1.744,48D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	1.186,56	0,00	1.186,56D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	483,42	0,00	483,42D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	74,50	0,00	74,50D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	114,40	0,00	114,40D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	114,40	0,00	114,40D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	114,40	0,00	114,40D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	114,40	0,00	114,40D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.065,73	0,00	4.065,73D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	534,18	0,00	534,18D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	534,18	0,00	534,18D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	534,18	0,00	534,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	534,18	0,00	534,18D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	3.531,55	0,00	3.531,55D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.638,52	0,00	2.638,52D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	2.638,52	0,00	2.638,52D
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores - Passagens	0,00	2.638,52	0,00	2.638,52D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	893,03	0,00	893,03D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	893,03	0,00	893,03D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	893,03	0,00	893,03D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	98,00	0,00	98,00D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	94,40	0,00	94,40D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	0,00	200,63	0,00	200,63D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.119,23	0,00	1.119,23D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	1.119,23	0,00	1.119,23D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.119,23	0,00	1.119,23D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.119,23	0,00	1.119,23D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	1.119,23	0,00	1.119,23D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.529,26	0,00	1.529,26D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.529,26	0,00	1.529,26D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	1.529,26	0,00	1.529,26D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	1.529,26	0,00	1.529,26D
3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	0,00	1.160,83	0,00	1.160,83D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	368,43	0,00	368,43D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.412,24	0,00	4.412,24D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.412,24	0,00	4.412,24D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.412,24	0,00	4.412,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.412,24	0,00	4.412,24D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.144,06	0,00	3.144,06D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.454,06	0,00	1.454,06D
3.9.9.4.2.03 - DESPESAS DA DELEGACIA DO ACRE	0,00	1.268,18	0,00	1.268,18D
3.9.9.4.2.03.01 - Despesas com Aluguel	0,00	650,00	0,00	650,00D
3.9.9.4.2.03.02 - Despesas com Telefone	0,00	181,31	0,00	181,31D
3.9.9.4.2.03.03 - Despesas com energia elétrica	0,00	83,20	0,00	83,20D
3.9.9.4.2.03.04 - Despesas com internet	0,00	24,75	0,00	24,75D
3.9.9.4.2.03.06 - Despesas com vales transportes	0,00	117,60	0,00	117,60D
3.9.9.4.2.03.13 - Despesas Bancárias	0,00	42,50	0,00	42,50D
3.9.9.4.2.03.15 - Despesas miúdas de pronto pagamento	0,00	168,82	0,00	168,82D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	181.936,44	181.936,44C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	178.800,00	178.800,00C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	178.800,00	178.800,00C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	178.800,00	178.800,00C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	178.800,00	178.800,00C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	178.800,00	178.800,00C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	178.800,00	178.800,00C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física RO	0,00	0,00	178.800,00	178.800,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.141,33	1.141,33C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.141,33	1.141,33C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.141,33	1.141,33C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.141,33	1.141,33C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	1.141,33	1.141,33C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	1.141,33	1.141,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.723,71	1.723,71C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.723,71	1.723,71C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.723,71	1.723,71C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.723,71	1.723,71C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	1.723,71	1.723,71C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	0,00	0,00	1.723,71	1.723,71C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	271,40	271,40C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	271,40	271,40C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	271,40	271,40C
4.9.9.9.1 - Cancelamento de Dividas	0,00	0,00	271,40	271,40C
4.9.9.9.1.01 - Cancelamento de Obrigações Fiscais	0,00	0,00	271,40	271,40C
4.9.9.9.1.01.01 - CANCELAMENTO: Outras Obrigações	0,00	0,00	271,40	271,40C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.931,87D	1.283.931,87	3.931,87	1.283.931,87D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	532.800,00	0,00	532.800,00D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	532.800,00	0,00	532.800,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	532.800,00	0,00	532.800,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	0,00	91.400,00	0,00	91.400,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoa Física AC	0,00	87.400,00	0,00	87.400,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.006 - Pessoa Física AC - Exercício Anterior	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	63.400,00	0,00	63.400,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
5.2.1.1.1.05.07.03 - Publicações Diversas	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.1.1.1.05.07.09 - Inscrições	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00D
5.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	612.500,00	0,00	612.500,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	115.300,00	0,00	115.300,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	83.900,00	0,00	83.900,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	31.400,00	0,00	31.400,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	461.140,00	0,00	461.140,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	129.260,00	0,00	129.260,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.760,00	0,00	17.760,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.002 - Peças e Acessórios	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.039 - Assinaturas	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários - Diárias	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros - Diárias	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores - Diárias	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários - Passagens	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros - Passagens	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores - Passagens	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários - Hospedagens	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros - Hospedagens	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores - Hospedagens	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários - Locomoção	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros - Locomoção	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores - Locomoção	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	61.140,00	0,00	61.140,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Transportes de Cargas e Fretes	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.01 - Despesas com Encontro CFESS / CRESS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.02 - Despesas com Semana do Serviço Social	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.03 - Despesas com Encontro CRESS/SECCIONAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.04 - Despesas com Encontro Descentralizado	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.05 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.06 - Despesas Congressos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.07 - Despesas com GT's	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.11 - DESPESAS DA DELEGACIA DO ACRE	0,00	45.740,00	0,00	45.740,00D
5.2.2.1.1.04.11.01 - Despesas com Aluguel	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00D
5.2.2.1.1.04.11.02 - Despesas com Telefone	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.11.03 - Despesas com energia elétrica	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.04.11.04 - Despesas com internet	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
5.2.2.1.1.04.11.05 - Despesas com estagiária	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.11.06 - Despesas com vales transportes	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.11.07 - Despesas com passagens aéreas e terrestres	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.11.08 - Despesas com diárias	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.11.09 - Despesas com material de expediente	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.11.10 - Despesas de materiais de limpeza	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.11.13 - Despesas Bancárias	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.11.15 - Despesas miúdas de pronto pagamento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	9.060,00	0,00	9.060,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	860,00	0,00	860,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Biblioteca	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.931,87D	3.931,87	3.931,87	3.931,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.931,87D	3.931,87	3.931,87	3.931,87D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.931,87D	3.931,87	3.931,87	3.931,87D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	3.931,87	0,00	3.931,87D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processado	0,00	3.931,87	0,00	3.931,87D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.931,87D	0,00	3.931,87	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processado	3.931,87D	0,00	3.931,87	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.931,87C	434.364,35	1.714.364,35	1.283.931,87C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	426.600,32	1.706.600,32	1.280.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	77.320,41	717.320,41	640.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	77.320,41	640.000,00	562.679,59C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	77.320,41	640.000,00	562.679,59C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	74.455,37	532.800,00	458.344,63C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	74.455,37	532.800,00	458.344,63C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	74.455,37	532.800,00	458.344,63C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	0,00	74.455,37	91.400,00	16.944,63C
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoa Física AC	0,00	0,00	87.400,00	87.400,00C
6.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00C
6.2.1.1.1.02.01.01.006 - Pessoa Física AC - Exercício Anterior	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	1.141,33	63.400,00	62.258,67C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	1.141,33	26.000,00	24.858,67C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	1.141,33	26.000,00	24.858,67C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
6.2.1.1.1.05.07.03 - Publicações Diversas	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.07.09 - Inscrições	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00C
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	1.723,71	17.800,00	16.076,29C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.723,71	12.700,00	10.976,29C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.723,71	6.500,00	4.776,29C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	1.723,71	6.500,00	4.776,29C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	77.320,41	77.320,41C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	77.320,41	77.320,41C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	74.455,37	74.455,37C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	74.455,37	74.455,37C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	74.455,37	74.455,37C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	0,00	0,00	74.455,37	74.455,37C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.141,33	1.141,33C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	1.141,33	1.141,33C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	1.141,33	1.141,33C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.723,71	1.723,71C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1.723,71	1.723,71C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.723,71	1.723,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	0,00	1.723,71	1.723,71C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	349.279,91	989.279,91	640.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	349.279,91	989.279,91	640.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	316.574,77	679.000,00	362.425,23C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	316.574,77	651.500,00	334.925,23C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	110.400,00	118.300,00	7.900,00C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	79.000,00	86.900,00	7.900,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	31.400,00	31.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	171.502,26	487.140,00	315.637,74C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	83.952,11	268.260,00	184.307,89C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	17.760,00	14.760,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	4.260,00	4.260,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	73.647,81	101.000,00	27.352,19C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	58.152,21	70.000,00	11.847,79C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	2.495,60	5.500,00	3.004,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	8.000,00	12.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	5.000,00	9.600,00	4.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.039 - Assinaturas	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários - Diárias	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores - Diárias	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	7.304,30	48.000,00	40.695,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários - Passagens	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros - Passagens	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores - Passagens	0,00	7.304,30	10.000,00	2.695,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários - Hospedagens	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros - Hospedagens	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores - Hospedagens	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários - Locomoção	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros - Locomoção	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores - Locomoção	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	34.279,97	86.140,00	51.860,03C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	5.307,12	6.000,00	692,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Transportes de Cargas e Fretes	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	1.444,00	5.000,00	3.556,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	0,00	1.428,85	1.440,00	11,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	6.000,00	81.000,00	75.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Despesas com Encontro CFESS / CRESS	0,00	6.000,00	25.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Despesas com Encontro CRESS/SECCIONAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Despesas com Encontro Descentralizado	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Despesas Congressos	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Despesas com GT's	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DESPESAS DA DELEGACIA DO ACRE	0,00	42.270,18	46.740,00	4.469,82C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Despesas com Aluguel	0,00	10.000,00	10.200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Despesas com Telefone	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas com energia elétrica	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas com internet	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Despesas com estagiária	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Despesas com vales transportes	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Despesas com passagens aéreas e terrestres	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.008 - Despesas com diárias	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.009 - Despesas com material de expediente	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.010 - Despesas de materiais de limpeza	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.013 - Despesas Bancárias	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.015 - Despesas miúdas de pronto pagamento	0,00	5.730,18	7.000,00	1.269,82C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.368,43	23.000,00	2.631,57C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	20.368,43	23.000,00	2.631,57C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	0,00	368,43	3.000,00	2.631,57C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.104,08	14.000,00	7.895,92C
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.690,00	4.000,00	2.310,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.414,08	10.000,00	5.585,92C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8.200,00	9.060,00	860,00C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	860,00	860,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	32.705,14	310.279,91	277.574,77C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	16.352,57	277.574,77	261.222,20C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	16.352,57	277.574,77	261.222,20C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.111,71	107.400,00	102.288,29C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.773,89	76.000,00	72.226,11C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	3.773,89	60.000,00	56.226,11C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.337,82	31.400,00	30.062,18C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	984,21	24.000,00	23.015,79C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	0,00	301,81	6.500,00	6.198,19C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	51,80	900,00	848,20C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.448,31	135.502,26	130.053,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	114,40	5.000,00	4.885,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	114,40	5.000,00	4.885,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.172,70	70.952,11	67.779,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	534,18	3.000,00	2.465,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	534,18	3.000,00	2.465,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	60.647,81	60.647,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	58.152,21	58.152,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	2.495,60	2.495,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	2.638,52	7.304,30	4.665,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	0,00	2.638,52	7.304,30	4.665,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	893,03	34.279,97	33.386,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	5.307,12	5.307,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	98,00	2.200,00	2.102,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	500,00	2.500,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	1.444,00	1.444,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	94,40	5.400,00	5.305,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	200,63	1.428,85	1.228,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DESPESAS DA DELEGACIA DO ACRE	0,00	1.268,18	25.270,18	24.002,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Despesas com Aluguel	0,00	650,00	10.000,00	9.350,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Despesas com Telefone	0,00	181,31	3.000,00	2.818,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas com energia elétrica	0,00	83,20	2.600,00	2.516,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas com internet	0,00	24,75	1.440,00	1.415,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.006 - Despesas com vales transportes	0,00	117,60	1.800,00	1.682,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.013 - Despesas Bancárias	0,00	42,50	700,00	657,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006.015 - Despesas miúdas de pronto pagamento	0,00	168,82	5.730,18	5.561,36C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.529,26	20.368,43	18.839,17C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	1.529,26	20.368,43	18.839,17C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	1.160,83	20.000,00	18.839,17C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	368,43	368,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.144,06	6.104,08	2.960,02C
6.2.2.1.3.01.01.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.454,06	4.414,08	2.960,02C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.119,23	8.200,00	7.080,77C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	1.119,23	8.200,00	7.080,77C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	16.352,57	16.352,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	16.352,57	16.352,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.773,89	3.773,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.773,89	3.773,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	3.773,89	3.773,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.337,82	1.337,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	984,21	984,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	301,81	301,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	51,80	51,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.448,31	5.448,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	114,40	114,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	114,40	114,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.172,70	3.172,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	534,18	534,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	534,18	534,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	2.638,52	2.638,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	0,00	2.638,52	2.638,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	893,03	893,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	98,00	98,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	94,40	94,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	200,63	200,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DESPESAS DA DELEGACIA DO ACRE	0,00	1.268,18	1.268,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Despesas com Aluguel	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Despesas com Telefone	0,00	181,31	181,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas com energia elétrica	0,00	83,20	83,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas com internet	0,00	24,75	24,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.006 - Despesas com vales transportes	0,00	117,60	117,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.013 - Despesas Bancárias	0,00	42,50	42,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.015 - Despesas miúdas de pronto pagamento	0,00	168,82	168,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.529,26	1.529,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	1.529,26	1.529,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	1.160,83	1.160,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	368,43	368,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.144,06	3.144,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.454,06	1.454,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.119,23	1.119,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	1.119,23	1.119,23	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	0,00	16.352,57	16.352,57C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	16.352,57	16.352,57C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.773,89	3.773,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.013 - Salários	0,00	0,00	3.773,89	3.773,89C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.337,82	1.337,82C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	984,21	984,21C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	301,81	301,81C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	51,80	51,80C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.448,31	5.448,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	114,40	114,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	114,40	114,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.172,70	3.172,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	534,18	534,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	534,18	534,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	2.638,52	2.638,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	0,00	0,00	2.638,52	2.638,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	893,03	893,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	98,00	98,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	94,40	94,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	0,00	200,63	200,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DESPESAS DA DELEGACIA DO ACRE	0,00	0,00	1.268,18	1.268,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Despesas com Aluguel	0,00	0,00	650,00	650,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Despesas com Telefone	0,00	0,00	181,31	181,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas com energia elétrica	0,00	0,00	83,20	83,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas com internet	0,00	0,00	24,75	24,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.006 - Despesas com vales transportes	0,00	0,00	117,60	117,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.013 - Despesas Bancárias	0,00	0,00	42,50	42,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.015 - Despesas miúdas de pronto pagamento	0,00	0,00	168,82	168,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.529,26	1.529,26C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	1.529,26	1.529,26C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	1.160,83	1.160,83C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	368,43	368,43C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.144,06	3.144,06C
6.2.2.1.3.04.01.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	1.454,06	1.454,06C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.119,23	1.119,23C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	1.119,23	1.119,23C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.931,87C	7.764,03	7.764,03	3.931,87C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.931,87C	7.764,03	7.764,03	3.931,87C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.931,87C	7.764,03	7.764,03	3.931,87C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	3.832,16	3.931,87	99,71C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processado	0,00	3.832,16	3.931,87	99,71C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.560,76	3.560,76C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processado	0,00	0,00	3.560,76	3.560,76C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.931,87C	3.931,87	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processado	3.931,87C	3.931,87	0,00	0,00
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	271,40	271,40C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processado	0,00	0,00	271,40	271,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	2.842.577,69	2.842.577,69	0,00

Porto Velho-RO, 31 de janeiro 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

