

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	820.820,25D	94.329,35	57.556,14	857.593,46D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	428.734,43D	93.857,54	57.084,33	465.507,64D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	424.539,79D	86.308,15	52.925,87	457.922,07D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	424.539,79D	86.308,15	52.925,87	457.922,07D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	21.582,79D	84.707,42	52.925,87	53.364,34D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	14.029,87D	23.387,20	32.050,42	5.366,65D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 2278 - CC 1580-9	622,67D	2.035,00	1.204,12	1.453,55D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	13.407,20D	21.352,20	30.846,30	3.913,10D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	7.552,92D	61.320,22	20.875,45	47.997,69D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	7.552,92D	61.320,22	20.875,45	47.997,69D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	402.957,00D	1.600,73	0,00	404.557,73D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	402.957,00D	1.600,73	0,00	404.557,73D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	865,78D	4,33	0,00	870,11D
1.1.1.1.2.02.04 - Caixa Econômica Federal - 1456-8 FIC Giro Empresas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI	371.090,85D	1.401,29	0,00	372.492,14D
1.1.1.1.2.02.06 - Banco Caixa Economica 1.163-1 CDB	31.000,36D	195,11	0,00	31.195,47D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.115,12D	7.357,87	3.966,94	7.506,05D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.115,12D	7.357,87	3.966,94	7.506,05D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	4.115,12D	7.357,87	3.966,94	7.506,05D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	2.364,90D	6.200,00	1.352,20	7.212,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02.03 - Responsável por Suprimento - Glaucioneide Rodrigues Leão	32,85D	600,00	20,15	612,70D
1.1.3.1.1.02.05 - Responsável - Glaucilene Correia Soares	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.06 - Responsável por Suprimento - Maria das Graças Seixas C. Augustin	1.332,05D	5.600,00	1.332,05	5.600,00D
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL/DELEGACIA	1.750,22D	1.157,87	2.614,74	293,35D
1.1.3.1.1.03.01 - Responsável por suprimento-Idma do Nascimento Biggi	1.750,22D	1.157,87	2.614,74	293,35D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	79,52D	191,52	191,52	79,52D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	79,52D	191,52	191,52	79,52D
1.1.9.7.1 - BENEFICIO A PESSOAL A APROPRIAR CONSOLIDADO	79,52D	191,52	191,52	79,52D
1.1.9.7.1.01 - BENEFICIO A PESSOAL A APROPRIAR	79,52D	191,52	191,52	79,52D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Transporte	79,52D	191,52	191,52	79,52D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	392.085,82D	471,81	471,81	392.085,82D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	95.588,84D	471,81	471,81	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	471,81	471,81	0,00
1.2.1.4.1 - ALMOXARIFADOS	0,00	471,81	471,81	0,00
1.2.1.4.1.01 - Material de Consumo A	0,00	471,81	471,81	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	296.496,98D	0,00	0,00	296.496,98D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	111.496,98D	0,00	0,00	111.496,98D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	111.496,98D	0,00	0,00	111.496,98D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	38.811,10D	0,00	0,00	38.811,10D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	12.259,37D	0,00	0,00	12.259,37D
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	419,00D	0,00	0,00	419,00D
1.2.3.1.1.05 - Veículos	37.950,00D	0,00	0,00	37.950,00D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	15.718,30D	0,00	0,00	15.718,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	649.913,96C	94.508,76	112.397,10	667.802,30C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	25.314,58C	94.508,76	112.397,10	43.202,92C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.791,01C	12.115,12	12.114,10	5.789,99C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	3.394,18C	7.322,48	7.322,48	3.394,18C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	3.394,18C	7.322,48	7.322,48	3.394,18C
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	3.394,18C	7.322,48	7.322,48	3.394,18C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.396,83C	4.792,64	4.791,62	2.395,81C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	2.396,83C	4.792,64	4.791,62	2.395,81C
2.1.1.2.1.01 - INSS	2.082,55C	4.164,37	4.163,64	2.081,82C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	314,28C	628,27	627,98	313,99C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	79.081,96	93.263,23	14.181,27C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	79.081,96	93.263,23	14.181,27C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	17.761,74	31.943,01	14.181,27C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	17.761,74	17.843,45	81,71C
2.1.3.1.1.22 - CRESS AC	0,00	0,00	14.099,56	14.099,56C
2.1.3.1.2 - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	61.320,22	61.320,22	0,00
2.1.3.1.2.01 - Receita a Classificar	0,00	61.320,22	61.320,22	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	13.479,85C	0,00	2.771,83	16.251,68C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	13.479,85C	0,00	2.771,83	16.251,68C
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFESS	13.479,85C	0,00	2.771,83	16.251,68C
2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	13.479,85C	0,00	2.771,83	16.251,68C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.379,47C	0,00	899,71	6.279,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	5.379,47C	0,00	899,71	6.279,18C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	5.379,47C	0,00	899,71	6.279,18C
2.1.7.1.1.01 - Férias	3.265,50C	0,00	436,10	3.701,60C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	1.296,45C	0,00	327,08	1.623,53C
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	113,13C	0,00	28,55	141,68C
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	103,70C	0,00	26,16	129,86C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	12,95C	0,00	3,29	16,24C
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	293,88C	0,00	39,26	333,14C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	261,21C	0,00	34,90	296,11C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	32,65C	0,00	4,37	37,02C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	664,25C	3.311,68	3.348,23	700,80C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	664,25C	3.311,68	3.348,23	700,80C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	664,25C	3.311,68	3.348,23	700,80C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	664,25C	1.214,26	1.250,81	700,80C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	342,92C	1.056,17	1.055,85	342,60C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	0,00	51,68	51,68	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	214,92C	0,00	143,28	358,20C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	106,41C	106,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.097,42	2.097,42	0,00
2.1.8.8.1.99.03 - Obrigações em Circulação - Suprimento de Fundos	0,00	2.097,42	2.097,42	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	624.599,38C	0,00	0,00	624.599,38C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	624.599,38C	0,00	0,00	624.599,38C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	624.599,38C	0,00	0,00	624.599,38C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	624.599,38C	0,00	0,00	624.599,38C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	332.082,66C	0,00	0,00	332.082,66C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	292.516,72C	0,00	0,00	292.516,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	632.308,66C	0,00	0,00	632.308,66C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	339.791,94D	0,00	0,00	339.791,94D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	105.180,26D	27.164,69	0,00	132.344,95D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	26.444,76D	6.075,47	0,00	32.520,23D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	20.120,56D	4.691,48	0,00	24.812,04D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	20.120,56D	4.691,48	0,00	24.812,04D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.120,56D	4.691,48	0,00	24.812,04D
3.1.1.1.1.01 - Salários	15.558,61D	3.928,30	0,00	19.486,91D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.296,45D	327,08	0,00	1.623,53D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	3.265,50D	436,10	0,00	3.701,60D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	5.881,32D	1.274,79	0,00	7.156,11D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.881,32D	1.274,79	0,00	7.156,11D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	5.881,32D	1.274,79	0,00	7.156,11D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	4.058,15D	852,80	0,00	4.910,95D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	1.609,48D	375,05	0,00	1.984,53D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	213,69D	46,94	0,00	260,63D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	442,88D	109,20	0,00	552,08D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	442,88D	109,20	0,00	552,08D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	442,88D	109,20	0,00	552,08D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	442,88D	109,20	0,00	552,08D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	53.665,76D	13.163,15	0,00	66.828,91D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	534,18D	471,81	0,00	1.005,99D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	534,18D	471,81	0,00	1.005,99D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	534,18D	471,81	0,00	1.005,99D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	534,18D	471,81	0,00	1.005,99D
3.3.2 - SERVIÇOS	53.131,58D	12.691,34	0,00	65.822,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIARIAS	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros - Diárias	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores - Diárias	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	30.993,30D	6.484,15	0,00	37.477,45D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	23.689,00D	6.484,15	0,00	30.173,15D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	23.689,00D	6.484,15	0,00	30.173,15D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	20.773,40D	5.804,15	0,00	26.577,55D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	420,00D	0,00	0,00	420,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.495,60D	680,00	0,00	3.175,60D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	7.304,30D	0,00	0,00	7.304,30D
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores - Passagens	7.304,30D	0,00	0,00	7.304,30D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	20.188,28D	6.207,19	0,00	26.395,47D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	20.188,28D	6.207,19	0,00	26.395,47D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	20.188,28D	6.207,19	0,00	26.395,47D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.274,48D	1.516,32	0,00	3.790,80D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	4.665,90D	1.582,95	0,00	6.248,85D
3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Transportes de Cargas e Fretes	170,00D	1.935,55	0,00	2.105,55D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	199,92D	0,00	0,00	199,92D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	700,00D	0,00	0,00	700,00D
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.717,95D	0,00	0,00	2.717,95D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.124,54D	709,28	0,00	1.833,82D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	125,18D	57,80	0,00	182,98D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	4.199,85D	0,00	0,00	4.199,85D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	619,93D	282,15	0,00	902,08D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	640,53D	123,14	0,00	763,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.169,71D	897,45	0,00	5.067,16D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.169,71D	897,45	0,00	5.067,16D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.169,71D	897,45	0,00	5.067,16D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.169,71D	897,45	0,00	5.067,16D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	4.169,71D	897,45	0,00	5.067,16D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	5.538,00D	1.744,95	0,00	7.282,95D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.538,00D	1.744,95	0,00	7.282,95D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	5.538,00D	1.744,95	0,00	7.282,95D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	5.538,00D	1.744,95	0,00	7.282,95D
3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	4.915,32D	1.296,83	0,00	6.212,15D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	622,68D	448,12	0,00	1.070,80D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.362,03D	5.283,67	0,00	20.645,70D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.362,03D	5.283,67	0,00	20.645,70D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	15.362,03D	5.283,67	0,00	20.645,70D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.362,03D	5.283,67	0,00	20.645,70D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.507,68D	0,00	0,00	5.507,68D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.690,00D	0,00	0,00	1.690,00D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.817,68D	0,00	0,00	3.817,68D
3.9.9.4.2.02 - DESPESAS COM EVENTOS	1.950,00D	3.140,00	0,00	5.090,00D
3.9.9.4.2.02.02 - Despesas com Semana do Serviço Social	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00D
3.9.9.4.2.02.05 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
3.9.9.4.2.03 - DESPESAS DA DELEGACIA DO ACRE	7.904,35D	2.143,67	0,00	10.048,02D
3.9.9.4.2.03.01 - Despesas com Aluguel	2.673,74D	686,87	0,00	3.360,61D
3.9.9.4.2.03.02 - Despesas com Telefone	796,35D	199,24	0,00	995,59D
3.9.9.4.2.03.03 - Despesas com energia elétrica	401,43D	118,35	0,00	519,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.03.04 - Despesas com internet	99,00D	24,75	0,00	123,75D
3.9.9.4.2.03.06 - Despesas com vales transportes	401,76D	28,98	0,00	430,74D
3.9.9.4.2.03.13 - Despesas Bancárias	107,00D	21,50	0,00	128,50D
3.9.9.4.2.03.15 - Despesas miúdas de pronto pagamento	3.425,07D	1.063,98	0,00	4.489,05D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	276.086,55C	0,00	46.049,56	322.136,11C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	259.709,14C	0,00	43.247,43	302.956,57C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	259.709,14C	0,00	43.247,43	302.956,57C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	259.709,14C	0,00	43.247,43	302.956,57C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	259.709,14C	0,00	43.247,43	302.956,57C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	259.709,14C	0,00	43.247,43	302.956,57C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	259.709,14C	0,00	43.247,43	302.956,57C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física RO	259.709,14C	0,00	43.247,43	302.956,57C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.628,89C	0,00	1.201,40	8.830,29C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.628,89C	0,00	1.201,40	8.830,29C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.628,89C	0,00	1.201,40	8.830,29C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	7.628,89C	0,00	1.201,40	8.830,29C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.628,89C	0,00	1.201,40	8.830,29C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	7.628,89C	0,00	1.201,40	8.830,29C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.477,12C	0,00	1.600,73	10.077,85C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	8.477,12C	0,00	1.600,73	10.077,85C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.477,12C	0,00	1.600,73	10.077,85C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.477,12C	0,00	1.600,73	10.077,85C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.477,12C	0,00	1.600,73	10.077,85C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	6.738,63C	0,00	1.596,40	8.335,03C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	1.738,49C	0,00	4,33	1.742,82C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	271,40C	0,00	0,00	271,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	271,40C	0,00	0,00	271,40C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	271,40C	0,00	0,00	271,40C
4.9.9.9.1 - Cancelamento de Dividas	271,40C	0,00	0,00	271,40C
4.9.9.9.1.01 - Cancelamento de Obrigações Fiscais	271,40C	0,00	0,00	271,40C
4.9.9.9.1.01.01 - CANCELAMENTO: Outras Obrigações	271,40C	0,00	0,00	271,40C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.283.931,87D	0,00	0,00	1.283.931,87D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.280.000,00D	0,00	0,00	1.280.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	640.000,00D	0,00	0,00	640.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	640.000,00D	0,00	0,00	640.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	640.000,00D	0,00	0,00	640.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	532.800,00D	0,00	0,00	532.800,00D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	532.800,00D	0,00	0,00	532.800,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	532.800,00D	0,00	0,00	532.800,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	17.800,00D	0,00	0,00	17.800,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.700,00D	0,00	0,00	12.700,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	640.000,00D	0,00	0,00	640.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	640.000,00D	0,00	0,00	640.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	612.500,00D	0,00	0,00	612.500,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.300,00D	0,00	0,00	115.300,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	83.900,00D	0,00	0,00	83.900,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	461.140,00D	0,00	0,00	461.140,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	129.260,00D	0,00	0,00	129.260,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	17.760,00D	0,00	0,00	17.760,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	4.260,00D	0,00	0,00	4.260,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.002 - Peças e Acessórios	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	101.000,00D	0,00	0,00	101.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	500,00D	0,00	0,00	500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.039 - Assinaturas	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários - Diárias	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros - Diárias	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores - Diárias	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários - Passagens	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros - Passagens	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores - Passagens	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários - Hospedagens	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros - Hospedagens	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores - Hospedagens	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários - Locomoção	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros - Locomoção	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores - Locomoção	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	61.140,00D	0,00	0,00	61.140,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Transportes de Cargas e Fretes	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.01 - Despesas com Encontro CFESS / CRESS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.02 - Despesas com Semana do Serviço Social	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.03 - Despesas com Encontro CRESS/SECCIONAL	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.04 - Despesas com Encontro Descentralizado	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.05 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.06 - Despesas Congressos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.07 - Despesas com GT's	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.11 - DESPESAS DA DELEGACIA DO ACRE	45.740,00D	0,00	0,00	45.740,00D
5.2.2.1.1.04.11.01 - Despesas com Aluguel	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00D
5.2.2.1.1.04.11.02 - Despesas com Telefone	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.11.03 - Despesas com energia elétrica	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.04.11.04 - Despesas com internet	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
5.2.2.1.1.04.11.05 - Despesas com estagiária	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.11.06 - Despesas com vales transportes	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.11.07 - Despesas com passagens aéreas e terrestres	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.11.08 - Despesas com diárias	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.11.09 - Despesas com material de expediente	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.11.10 - Despesas de materiais de limpeza	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.060,00D	0,00	0,00	9.060,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	860,00D	0,00	0,00	860,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Biblioteca	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.931,87D	0,00	0,00	3.931,87D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.931,87D	0,00	0,00	3.931,87D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.931,87D	0,00	0,00	3.931,87D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	3.931,87D	0,00	0,00	3.931,87D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processado	3.931,87D	0,00	0,00	3.931,87D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.283.931,87C	112.163,36	112.163,36	1.283.931,87C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.280.000,00C	112.163,36	112.163,36	1.280.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	640.000,00C	46.049,56	46.049,56	640.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	364.184,85C	46.049,56	0,00	318.135,29C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	364.184,85C	46.049,56	0,00	318.135,29C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	273.090,86C	43.247,43	0,00	229.843,43C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	273.090,86C	43.247,43	0,00	229.843,43C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	273.090,86C	43.247,43	0,00	229.843,43C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	168.309,14D	43.247,43	0,00	211.556,57D
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	55.771,11C	1.201,40	0,00	54.569,71C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	18.371,11C	1.201,40	0,00	17.169,71C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	18.371,11C	1.201,40	0,00	17.169,71C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	19.900,00C	0,00	0,00	19.900,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	19.900,00C	0,00	0,00	19.900,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	17.500,00C	0,00	0,00	17.500,00C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
6.2.1.1.1.05.07.03 - Publicações Diversas	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.1.1.1.05.07.09 - Inscrições	4.900,00C	0,00	0,00	4.900,00C
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	8.200,00C	0,00	0,00	8.200,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	9.322,88C	1.600,73	0,00	7.722,15C
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	4.222,88C	1.600,73	0,00	2.622,15C
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	1.977,12D	1.600,73	0,00	3.577,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	6.738,63D	1.596,40	0,00	8.335,03D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	4.761,51C	4,33	0,00	4.757,18C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	275.815,15C	0,00	46.049,56	321.864,71C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	275.815,15C	0,00	46.049,56	321.864,71C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	259.709,14C	0,00	43.247,43	302.956,57C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	259.709,14C	0,00	43.247,43	302.956,57C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	259.709,14C	0,00	43.247,43	302.956,57C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	259.709,14C	0,00	43.247,43	302.956,57C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	7.628,89C	0,00	1.201,40	8.830,29C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.628,89C	0,00	1.201,40	8.830,29C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	7.628,89C	0,00	1.201,40	8.830,29C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	8.477,12C	0,00	1.600,73	10.077,85C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.477,12C	0,00	1.600,73	10.077,85C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.477,12C	0,00	1.600,73	10.077,85C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	6.738,63C	0,00	1.596,40	8.335,03C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	1.738,49C	0,00	4,33	1.742,82C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	640.000,00C	66.113,80	66.113,80	640.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	640.000,00C	66.113,80	66.113,80	640.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	336.618,34C	13.665,55	2.700,00	325.652,79C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	311.452,34C	13.665,55	2.700,00	300.486,79C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	294.182,09C	13.665,55	2.700,00	283.216,54C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	181.937,89C	8.590,00	2.700,00	176.047,89C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	14.760,00C	190,00	0,00	14.570,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	2.000,00C	190,00	0,00	1.810,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	4.260,00C	0,00	0,00	4.260,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	26.932,19C	5.700,00	2.700,00	23.932,19C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	11.847,79C	0,00	0,00	11.847,79C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.004,40C	5.700,00	2.700,00	4,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.039 - Assinaturas	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	45.050,00C	0,00	0,00	45.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários - Diárias	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros - Diárias	21.500,00C	0,00	0,00	21.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores - Diárias	11.550,00C	0,00	0,00	11.550,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	40.695,70C	0,00	0,00	40.695,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários - Passagens	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros - Passagens	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores - Passagens	2.695,70C	0,00	0,00	2.695,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	31.000,00C	2.700,00	0,00	28.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários - Hospedagens	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros - Hospedagens	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores - Hospedagens	8.000,00C	2.700,00	0,00	5.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários - Locomoção	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros - Locomoção	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores - Locomoção	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	34.724,38C	1.935,55	0,00	32.788,83C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	692,88C	0,00	0,00	692,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	15.502,30C	0,00	0,00	15.502,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Transportes de Cargas e Fretes	2.330,00C	1.935,55	0,00	394,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	838,05C	0,00	0,00	838,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	11,15C	0,00	0,00	11,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	3.250,00C	0,00	0,00	3.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	73.050,00C	3.140,00	0,00	69.910,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Despesas com Encontro CFESS / CRESS	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	10.000,00C	3.140,00	0,00	6.860,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Despesas com Encontro CRESS/SECCIONAL	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Despesas com Encontro Descentralizado	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	5.050,00C	0,00	0,00	5.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Despesas Congressos	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Despesas com GT's	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DESPESAS DA DELEGACIA DO ACRE	4.469,82C	0,00	0,00	4.469,82C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Despesas com Aluguel	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.009 - Despesas com material de expediente	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.010 - Despesas de materiais de limpeza	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.015 - Despesas miúdas de pronto pagamento	1.269,82C	0,00	0,00	1.269,82C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	614,33C	0,00	0,00	614,33C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	614,33C	0,00	0,00	614,33C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	614,33C	0,00	0,00	614,33C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.895,92C	0,00	0,00	7.895,92C
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.310,00C	0,00	0,00	2.310,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.585,92C	0,00	0,00	5.585,92C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	860,00C	0,00	0,00	860,00C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	860,00C	0,00	0,00	860,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	25.166,00C	0,00	0,00	25.166,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	25.166,00C	0,00	0,00	25.166,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	11.166,00C	0,00	0,00	11.166,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	1.404,00C	0,00	0,00	1.404,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	303.381,66C	52.448,25	63.413,80	314.347,21C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	199.246,87C	26.264,98	10.965,55	183.947,44C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	199.246,87C	26.264,98	10.965,55	183.947,44C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.777,59C	5.066,56	0,00	81.711,03C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	60.441,39C	3.928,30	0,00	56.513,09C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	44.441,39C	3.928,30	0,00	40.513,09C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	26.336,20C	1.138,26	0,00	25.197,94C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	20.348,86C	784,99	0,00	19.563,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	5.255,43C	313,99	0,00	4.941,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	731,91C	39,28	0,00	692,63C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.994,92C	18.556,02	10.965,55	83.404,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.557,12C	109,20	0,00	4.447,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	4.557,12C	109,20	0,00	4.447,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	39.844,63C	6.955,96	5.890,00	38.778,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.465,82C	471,81	190,00	2.184,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	2.465,82C	471,81	190,00	2.184,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	37.378,81C	6.484,15	5.700,00	36.594,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	37.378,81C	5.804,15	0,00	31.574,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	680,00	5.700,00	5.020,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	29.227,34C	6.207,19	1.935,55	24.955,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.032,64C	1.516,32	0,00	1.516,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	4.831,80C	1.582,95	0,00	3.248,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Serviços de Transportes de Cargas e Fretes	0,00	1.935,55	1.935,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.000,08C	0,00	0,00	2.000,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.444,00C	0,00	0,00	1.444,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	4.875,46C	709,28	0,00	4.166,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	2.274,82C	57,80	0,00	2.217,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	3.400,15C	0,00	0,00	3.400,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	4.780,07C	282,15	0,00	4.497,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	788,32C	123,14	0,00	665,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DESPESAS DA DELEGACIA DO ACRE	17.365,83C	2.143,67	0,00	15.222,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Despesas com Aluguel	7.326,26C	686,87	0,00	6.639,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Despesas com Telefone	2.203,65C	199,24	0,00	2.004,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas com energia elétrica	2.198,57C	118,35	0,00	2.080,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas com internet	1.341,00C	24,75	0,00	1.316,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.006 - Despesas com vales transportes	1.398,24C	28,98	0,00	1.369,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.013 - Despesas Bancárias	593,00C	21,50	0,00	571,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.015 - Despesas miúdas de pronto pagamento	2.305,11C	1.063,98	0,00	1.241,13C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.847,67C	1.744,95	0,00	15.102,72C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	16.847,67C	1.744,95	0,00	15.102,72C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	15.084,68C	1.296,83	0,00	13.787,85C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.762,99C	448,12	0,00	1.314,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	596,40C	0,00	0,00	596,40C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	596,40C	0,00	0,00	596,40C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.030,29C	897,45	0,00	3.132,84C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	4.030,29C	897,45	0,00	3.132,84C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	26.183,27	26.264,98	81,71C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	26.183,27	26.264,98	81,71C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.928,30	3.928,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.928,30	3.928,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	3.928,30	3.928,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.138,26	1.138,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	784,99	784,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	313,99	313,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	39,28	39,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.474,31	18.556,02	81,71C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	109,20	109,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	109,20	109,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.955,96	6.955,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	471,81	471,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	471,81	471,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.484,15	6.484,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	5.804,15	5.804,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	680,00	680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.125,48	6.207,19	81,71C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.516,32	1.516,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	1.501,24	1.582,95	81,71C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Serviços de Transportes de Cargas e Fretes	0,00	1.935,55	1.935,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	709,28	709,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	57,80	57,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	282,15	282,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	123,14	123,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DESPESAS DA DELEGACIA DO ACRE	0,00	2.143,67	2.143,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Despesas com Aluguel	0,00	686,87	686,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Despesas com Telefone	0,00	199,24	199,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas com energia elétrica	0,00	118,35	118,35	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	28,98	28,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.013 - Despesas Bancárias	0,00	21,50	21,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.015 - Despesas miúdas de pronto pagamento	0,00	1.063,98	1.063,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.744,95	1.744,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	1.744,95	1.744,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	1.296,83	1.296,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	448,12	448,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	897,45	897,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	897,45	897,45	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	104.134,79C	0,00	26.183,27	130.318,06C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	99.800,79C	0,00	26.183,27	125.984,06C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.558,61C	0,00	3.928,30	19.486,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.013 - Salários	15.558,61C	0,00	3.928,30	19.486,91C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	5.063,80C	0,00	1.138,26	6.202,06C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	3.651,14C	0,00	784,99	4.436,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	1.244,57C	0,00	313,99	1.558,56C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	168,09C	0,00	39,28	207,37C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.962,99C	0,00	18.474,31	82.437,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	442,88C	0,00	109,20	552,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	442,88C	0,00	109,20	552,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	33.477,48C	0,00	6.955,96	40.433,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	534,18C	0,00	471,81	1.005,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	534,18C	0,00	471,81	1.005,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	23.689,00C	0,00	6.484,15	30.173,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	20.773,40C	0,00	5.804,15	26.577,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	420,00C	0,00	0,00	420,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.495,60C	0,00	680,00	3.175,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	1.950,00C	0,00	0,00	1.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	7.304,30C	0,00	0,00	7.304,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	7.304,30C	0,00	0,00	7.304,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	20.188,28C	0,00	6.125,48	26.313,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.274,48C	0,00	1.516,32	3.790,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	4.665,90C	0,00	1.501,24	6.167,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Transportes de Cargas e Fretes	170,00C	0,00	1.935,55	2.105,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	199,92C	0,00	0,00	199,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.717,95C	0,00	0,00	2.717,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.124,54C	0,00	709,28	1.833,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	125,18C	0,00	57,80	182,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	4.199,85C	0,00	0,00	4.199,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	619,93C	0,00	282,15	902,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	640,53C	0,00	123,14	763,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	2.750,00C	0,00	0,00	2.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	1.950,00C	0,00	3.140,00	5.090,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	0,00	0,00	3.140,00	3.140,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	1.950,00C	0,00	0,00	1.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DESPESAS DA DELEGACIA DO ACRE	7.904,35C	0,00	2.143,67	10.048,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Despesas com Aluguel	2.673,74C	0,00	686,87	3.360,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Despesas com Telefone	796,35C	0,00	199,24	995,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas com energia elétrica	401,43C	0,00	118,35	519,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas com internet	99,00C	0,00	24,75	123,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.006 - Despesas com vales transportes	401,76C	0,00	28,98	430,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.013 - Despesas Bancárias	107,00C	0,00	21,50	128,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.015 - Despesas miúdas de pronto pagamento	3.425,07C	0,00	1.063,98	4.489,05C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.538,00C	0,00	1.744,95	7.282,95C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	5.538,00C	0,00	1.744,95	7.282,95C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	4.915,32C	0,00	1.296,83	6.212,15C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	622,68C	0,00	448,12	1.070,80C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.507,68C	0,00	0,00	5.507,68C
6.2.2.1.3.04.01.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.690,00C	0,00	0,00	1.690,00C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.817,68C	0,00	0,00	3.817,68C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.169,71C	0,00	897,45	5.067,16C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	4.169,71C	0,00	897,45	5.067,16C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	328.166,16	328.166,16	0,00

Porto Velho-RO, 31 de maio 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

