

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	871.277,19D	82.796,32	95.293,58	858.779,93D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	479.191,37D	82.796,32	95.293,58	466.694,11D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	472.650,35D	80.329,00	88.864,63	464.114,72D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	472.650,35D	80.329,00	88.864,63	464.114,72D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	33.826,30D	77.002,37	80.349,99	30.478,68D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	7.408,90D	42.141,41	39.904,15	9.646,16D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 2278 - CC 1580-9	200,54D	1.600,00	1.445,28	355,26D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	7.208,36D	40.541,41	38.458,87	9.290,90D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	26.417,40D	34.860,96	40.445,84	20.832,52D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	26.417,40D	34.860,96	40.445,84	20.832,52D
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	438.824,05D	3.326,63	8.514,64	433.636,04D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	438.824,05D	3.326,63	8.514,64	433.636,04D
1.1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	885,08D	5,59	0,00	890,67D
1.1.1.1.1.2.02.04 - Caixa Econômica Federal - 1456-8 FIC Giro Empresas	0,01D	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI	406.165,49D	3.119,00	8.514,63	400.769,86D
1.1.1.1.1.2.02.06 - Banco Caixa Economica 1.163-1 CDB	31.773,47D	202,04	0,00	31.975,51D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.541,02D	2.403,48	6.365,11	2.579,39D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.541,02D	2.403,48	6.365,11	2.579,39D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	6.541,02D	2.403,48	6.365,11	2.579,39D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	4.738,50D	1.000,00	4.738,50	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02.06 - Responsável por Suprimento - Maria das Graças Seixas C. Augustin	4.738,50D	0,00	4.738,50	0,00
1.1.3.1.1.02.07 - Responsável por Suprimento - Tânia Ovídio Nicolau	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL/DELEGACIA	1.802,52D	1.403,48	1.626,61	1.579,39D
1.1.3.1.1.03.01 - Responsável por suprimento-Idma do Nascimento Biggi	1.802,52D	1.403,48	1.626,61	1.579,39D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	63,84	63,84	0,00
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	63,84	63,84	0,00
1.1.9.7.1 - BENEFICIO A PESSOAL A APROPRIAR CONSOLIDADO	0,00	63,84	63,84	0,00
1.1.9.7.1.01 - BENEFICIO A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	63,84	63,84	0,00
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Transporte	0,00	63,84	63,84	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	392.085,82D	0,00	0,00	392.085,82D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	95.588,84D	0,00	0,00	95.588,84D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	95.588,84D	0,00	0,00	95.588,84D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	95.588,84D	0,00	0,00	95.588,84D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	95.588,84D	0,00	0,00	95.588,84D
1.2.3 - IMOBILIZADO	296.496,98D	0,00	0,00	296.496,98D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	111.496,98D	0,00	0,00	111.496,98D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	111.496,98D	0,00	0,00	111.496,98D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	38.811,10D	0,00	0,00	38.811,10D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	12.259,37D	0,00	0,00	12.259,37D
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	419,00D	0,00	0,00	419,00D
1.2.3.1.1.05 - Veículos	37.950,00D	0,00	0,00	37.950,00D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	15.718,30D	0,00	0,00	15.718,30D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	6.339,21D	0,00	0,00	6.339,21D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	718.920,23C	75.775,76	94.569,85	737.714,32C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	94.320,85C	75.775,76	94.569,85	113.114,94C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.445,82C	11.994,75	12.652,42	6.103,49C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	3.418,25C	7.776,55	8.271,16	3.912,86C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	3.418,25C	7.776,55	8.271,16	3.912,86C
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	3.418,25C	7.776,55	8.271,16	3.912,86C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.027,57C	4.218,20	4.381,26	2.190,63C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	2.027,57C	4.218,20	4.381,26	2.190,63C
2.1.1.2.1.01 - INSS	1.684,24C	3.482,63	3.596,78	1.798,39C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	305,18C	653,84	697,32	348,66C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	38,15C	81,73	87,16	43,58C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.569,28C	61.426,54	77.169,46	76.312,20C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.569,28C	61.426,54	77.169,46	76.312,20C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	60.569,28C	35.080,21	50.823,13	76.312,20C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	35.080,21	35.080,21	0,00
2.1.3.1.1.22 - CRESS AC	60.569,28C	0,00	15.742,92	76.312,20C
2.1.3.1.2 - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	26.346,33	26.346,33	0,00
2.1.3.1.2.01 - Receita a Classificar	0,00	26.346,33	26.346,33	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	18.759,98C	0,00	530,17	19.290,15C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	18.759,98C	0,00	530,17	19.290,15C
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFESS	18.759,98C	0,00	530,17	19.290,15C
2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	18.759,98C	0,00	530,17	19.290,15C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	8.699,40C	0,00	1.869,21	10.568,61C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	8.699,40C	0,00	1.869,21	10.568,61C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	8.699,40C	0,00	1.869,21	10.568,61C
2.1.7.1.1.01 - Férias	4.874,93C	0,00	957,03	5.831,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	2.503,52C	0,00	624,68	3.128,20C
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	218,22C	0,00	55,33	273,55C
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	200,26C	0,00	49,98	250,24C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	25,03C	0,00	6,25	31,28C
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	438,73C	0,00	89,79	528,52C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	389,97C	0,00	76,57	466,54C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	48,74C	0,00	9,58	58,32C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	846,37C	2.354,47	2.348,59	840,49C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	846,37C	2.354,47	2.348,59	840,49C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	846,37C	2.354,47	2.348,59	840,49C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	846,37C	1.161,60	1.155,72	840,49C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	371,17C	818,40	867,33	420,10C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	75,00C	0,00	75,00	150,00C
2.1.8.8.1.01.04 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	400,20C	343,20	213,39	270,39C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.192,87	1.192,87	0,00
2.1.8.8.1.99.03 - Obrigações em Circulação - Suprimento de Fundos	0,00	1.192,87	1.192,87	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
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	231.321,43D	44.691,22	0,00	276.012,65D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	48.816,51D	7.534,99	0,00	56.351,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	37.460,11D	5.940,01	0,00	43.400,12D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	37.460,11D	5.940,01	0,00	43.400,12D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	37.460,11D	5.940,01	0,00	43.400,12D
3.1.1.1.1.01 - Salários	30.081,66D	4.358,30	0,00	34.439,96D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.503,52D	624,68	0,00	3.128,20D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	4.874,93D	957,03	0,00	5.831,96D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	10.654,88D	1.594,98	0,00	12.249,86D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.654,88D	1.594,98	0,00	12.249,86D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	10.654,88D	1.594,98	0,00	12.249,86D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	7.243,19D	1.060,36	0,00	8.303,55D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	2.993,58D	475,21	0,00	3.468,79D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	418,11D	59,41	0,00	477,52D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	701,52D	0,00	0,00	701,52D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	701,52D	0,00	0,00	701,52D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	701,52D	0,00	0,00	701,52D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	701,52D	0,00	0,00	701,52D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	131.602,92D	29.765,98	0,00	161.368,90D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.033,86D	0,00	0,00	3.033,86D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	3.033,86D	0,00	0,00	3.033,86D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	2.883,86D	0,00	0,00	2.883,86D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	2.815,56D	0,00	0,00	2.815,56D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	68,30D	0,00	0,00	68,30D
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	128.569,06D	29.765,98	0,00	158.335,04D
3.3.2.1 - DIARIAS	12.600,00D	12.850,00	0,00	25.450,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	12.600,00D	12.850,00	0,00	25.450,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários - Diárias	875,00D	300,00	0,00	1.175,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros - Diárias	5.700,00D	10.800,00	0,00	16.500,00D
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores - Diárias	6.025,00D	1.750,00	0,00	7.775,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	78.670,87D	12.425,32	0,00	91.096,19D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	47.757,21D	4.415,76	0,00	52.172,97D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	47.757,21D	4.415,76	0,00	52.172,97D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	42.121,61D	3.735,76	0,00	45.857,37D
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	5.215,60D	680,00	0,00	5.895,60D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	30.010,66D	5.973,56	0,00	35.984,22D
3.3.2.2.2.01 - Funcionários - Passagens	0,00	876,86	0,00	876,86D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros - Passagens	21.852,36D	5.096,70	0,00	26.949,06D
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores - Passagens	8.158,30D	0,00	0,00	8.158,30D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	903,00D	2.036,00	0,00	2.939,00D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros - Hospedagens	903,00D	2.036,00	0,00	2.939,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	37.298,19D	4.490,66	0,00	41.788,85D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	37.298,19D	4.490,66	0,00	41.788,85D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	37.298,19D	4.490,66	0,00	41.788,85D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.307,12D	758,16	0,00	6.065,28D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	10.997,70D	1.500,00	0,00	12.497,70D
3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Transportes de Cargas e Fretes	2.205,55D	0,00	0,00	2.205,55D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	199,92D	0,00	0,00	199,92D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	700,00D	0,00	0,00	700,00D
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.717,95D	0,00	0,00	2.717,95D
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	257,00D	1.104,70	0,00	1.361,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	998,45D	0,00	0,00	998,45D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	2.423,80D	232,87	0,00	2.656,67D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	253,50D	28,90	0,00	282,40D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	4.895,85D	0,00	0,00	4.895,85D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	1.222,18D	96,53	0,00	1.318,71D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	1.214,12D	123,10	0,00	1.337,22D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	3.905,05D	646,40	0,00	4.551,45D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.065,71D	600,64	0,00	7.666,35D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7.065,71D	600,64	0,00	7.666,35D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.065,71D	600,64	0,00	7.666,35D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.065,71D	600,64	0,00	7.666,35D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	7.065,71D	600,64	0,00	7.666,35D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	11.901,89D	987,94	0,00	12.889,83D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.227,05D	987,94	0,00	12.214,99D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	11.227,05D	987,94	0,00	12.214,99D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	11.227,05D	987,94	0,00	12.214,99D
3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	9.275,28D	883,15	0,00	10.158,43D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.951,77D	104,79	0,00	2.056,56D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	674,84D	0,00	0,00	674,84D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	674,84D	0,00	0,00	674,84D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	674,84D	0,00	0,00	674,84D
3.7.2.1.1.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	674,84D	0,00	0,00	674,84D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.934,40D	5.801,67	0,00	37.736,07D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.934,40D	5.801,67	0,00	37.736,07D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	31.934,40D	5.801,67	0,00	37.736,07D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.934,40D	5.801,67	0,00	37.736,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.076,38D	0,00	0,00	8.076,38D
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	6.386,38D	0,00	0,00	6.386,38D
3.9.9.4.2.02 - DESPESAS COM EVENTOS	8.868,00D	4.197,10	0,00	13.065,10D
3.9.9.4.2.02.02 - Despesas com Semana do Serviço Social	6.218,00D	0,00	0,00	6.218,00D
3.9.9.4.2.02.05 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	2.650,00D	4.197,10	0,00	6.847,10D
3.9.9.4.2.03 - DESPESAS DA DELEGACIA DO ACRE	14.990,02D	1.604,57	0,00	16.594,59D
3.9.9.4.2.03.01 - Despesas com Aluguel	5.707,97D	686,87	0,00	6.394,84D
3.9.9.4.2.03.02 - Despesas com Telefone	1.610,53D	214,78	0,00	1.825,31D
3.9.9.4.2.03.03 - Despesas com energia elétrica	788,64D	107,66	0,00	896,30D
3.9.9.4.2.03.04 - Despesas com internet	198,00D	0,00	0,00	198,00D
3.9.9.4.2.03.06 - Despesas com vales transportes	700,80D	47,46	0,00	748,26D
3.9.9.4.2.03.13 - Despesas Bancárias	253,90D	41,80	0,00	295,70D
3.9.9.4.2.03.15 - Despesas miúdas de pronto pagamento	5.730,18D	506,00	0,00	6.236,18D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	383.678,39C	0,00	13.399,87	397.078,26C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	350.614,28C	0,00	10.073,24	360.687,52C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	350.614,28C	0,00	10.073,24	360.687,52C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	350.614,28C	0,00	10.073,24	360.687,52C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	350.614,28C	0,00	10.073,24	360.687,52C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	350.614,28C	0,00	10.073,24	360.687,52C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	350.614,28C	0,00	10.073,24	360.687,52C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física RO	350.304,28C	0,00	10.073,24	360.377,52C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica RO	310,00C	0,00	0,00	310,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	12.014,00C	0,00	0,00	12.014,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.014,00C	0,00	0,00	12.014,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.014,00C	0,00	0,00	12.014,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	12.014,00C	0,00	0,00	12.014,00C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	12.014,00C	0,00	0,00	12.014,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	12.014,00C	0,00	0,00	12.014,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.875,71C	0,00	3.326,63	23.202,34C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	19.875,71C	0,00	3.326,63	23.202,34C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	19.875,71C	0,00	3.326,63	23.202,34C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.875,71C	0,00	3.326,63	23.202,34C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19.875,71C	0,00	3.326,63	23.202,34C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	18.117,92C	0,00	3.321,04	21.438,96C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	1.757,79C	0,00	5,59	1.763,38C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.174,40C	0,00	0,00	1.174,40C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	903,00C	0,00	0,00	903,00C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	903,00C	0,00	0,00	903,00C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	903,00C	0,00	0,00	903,00C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	903,00C	0,00	0,00	903,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	271,40C	0,00	0,00	271,40C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	271,40C	0,00	0,00	271,40C
4.9.9.9.1 - Cancelamento de Dividas	271,40C	0,00	0,00	271,40C
4.9.9.9.1.01 - Cancelamento de Obrigações Fiscais	271,40C	0,00	0,00	271,40C
4.9.9.9.1.01.01 - CANCELAMENTO: Outras Obrigações	271,40C	0,00	0,00	271,40C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.283.931,87D	0,00	0,00	1.283.931,87D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.280.000,00D	0,00	0,00	1.280.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	640.000,00D	0,00	0,00	640.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	640.000,00D	0,00	0,00	640.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	640.000,00D	0,00	0,00	640.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	532.800,00D	0,00	0,00	532.800,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	640.000,00D	0,00	0,00	640.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	640.000,00D	0,00	0,00	640.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	612.500,00D	0,00	0,00	612.500,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.300,00D	0,00	0,00	115.300,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	83.900,00D	0,00	0,00	83.900,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	31.400,00D	0,00	0,00	31.400,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	461.140,00D	0,00	0,00	461.140,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	129.260,00D	0,00	0,00	129.260,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.002 - Peças e Acessórios	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	101.000,00D	0,00	0,00	101.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.039 - Assinaturas	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários - Diárias	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros - Diárias	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores - Diárias	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros - Hospedagens	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores - Hospedagens	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários - Locomoção	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros - Locomoção	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores - Locomoção	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	61.140,00D	0,00	0,00	61.140,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Transportes de Cargas e Fretes	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.01 - Despesas com Encontro CFESS / CRESS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.10.07 - Despesas com GT's	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.11 - DESPESAS DA DELEGACIA DO ACRE	45.740,00D	0,00	0,00	45.740,00D
5.2.2.1.1.04.11.01 - Despesas com Aluguel	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00D
5.2.2.1.1.04.11.02 - Despesas com Telefone	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.11.03 - Despesas com energia elétrica	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.04.11.04 - Despesas com internet	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
5.2.2.1.1.04.11.05 - Despesas com estagiária	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.11.06 - Despesas com vales transportes	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.11.07 - Despesas com passagens aéreas e terrestres	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.11.08 - Despesas com diárias	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.11.09 - Despesas com material de expediente	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.11.10 - Despesas de materiais de limpeza	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.11.13 - Despesas Bancárias	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.11.15 - Despesas miúdas de pronto pagamento	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.060,00D	0,00	0,00	9.060,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	140.151,65	140.151,65	1.283.931,87C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.280.000,00C	140.151,65	140.151,65	1.280.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	640.000,00C	13.399,87	13.399,87	640.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	256.593,01C	13.399,87	0,00	243.193,14C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	256.593,01C	13.399,87	0,00	243.193,14C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	182.185,72C	10.073,24	0,00	172.112,48C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	182.185,72C	10.073,24	0,00	172.112,48C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	182.185,72C	10.073,24	0,00	172.112,48C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	258.904,28D	10.073,24	0,00	268.977,52D
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica RO	310,00D	0,00	0,00	310,00D
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoa Física AC	87.400,00C	0,00	0,00	87.400,00C
6.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	184.000,00C	0,00	0,00	184.000,00C
6.2.1.1.1.02.01.01.006 - Pessoa Física AC - Exercício Anterior	170.000,00C	0,00	0,00	170.000,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	51.386,00C	0,00	0,00	51.386,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	13.986,00C	0,00	0,00	13.986,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	13.986,00C	0,00	0,00	13.986,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	19.900,00C	0,00	0,00	19.900,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	19.900,00C	0,00	0,00	19.900,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	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	2.075,71D	3.326,63	0,00	5.402,34D
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	7.175,71D	3.326,63	0,00	10.502,34D
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	13.375,71D	3.326,63	0,00	16.702,34D
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	18.117,92D	3.321,04	0,00	21.438,96D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	4.742,21C	5,59	0,00	4.736,62C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.097,00C	0,00	0,00	25.097,00C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	903,00D	0,00	0,00	903,00D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	903,00D	0,00	0,00	903,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	383.406,99C	0,00	13.399,87	396.806,86C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	383.406,99C	0,00	13.399,87	396.806,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	350.614,28C	0,00	10.073,24	360.687,52C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	350.614,28C	0,00	10.073,24	360.687,52C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	350.614,28C	0,00	10.073,24	360.687,52C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	350.304,28C	0,00	10.073,24	360.377,52C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica RO	310,00C	0,00	0,00	310,00C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	12.014,00C	0,00	0,00	12.014,00C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	12.014,00C	0,00	0,00	12.014,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	12.014,00C	0,00	0,00	12.014,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	19.875,71C	0,00	3.326,63	23.202,34C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	19.875,71C	0,00	3.326,63	23.202,34C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.875,71C	0,00	3.326,63	23.202,34C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	18.117,92C	0,00	3.321,04	21.438,96C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	1.757,79C	0,00	5,59	1.763,38C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	903,00C	0,00	0,00	903,00C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	903,00C	0,00	0,00	903,00C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	903,00C	0,00	0,00	903,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	640.000,00C	126.751,78	126.751,78	640.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	640.000,00C	126.751,78	126.751,78	640.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	273.035,39C	41.107,76	8.000,00	239.927,63C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	247.869,39C	41.107,76	8.000,00	214.761,63C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.900,00C	0,00	0,00	7.900,00C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.900,00C	0,00	0,00	7.900,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	7.900,00C	0,00	0,00	7.900,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	233.980,38C	41.107,76	8.000,00	200.872,62C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	140.600,23C	28.859,56	0,00	111.740,67C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	13.731,70C	0,00	0,00	13.731,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	1.740,00C	0,00	0,00	1.740,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	4.260,00C	0,00	0,00	4.260,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	1.231,70C	0,00	0,00	1.231,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	9.350,00C	0,00	0,00	9.350,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	6.850,00C	0,00	0,00	6.850,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	23.732,19C	0,00	0,00	23.732,19C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	11.647,79C	0,00	0,00	11.647,79C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4,40C	0,00	0,00	4,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.039 - Assinaturas	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	34.400,00C	12.850,00	0,00	21.550,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários - Diárias	11.125,00C	300,00	0,00	10.825,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros - Diárias	17.300,00C	10.800,00	0,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores - Diárias	5.975,00C	1.750,00	0,00	4.225,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	17.989,34C	5.973,56	0,00	12.015,78C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários - Passagens	4.000,00C	876,86	0,00	3.123,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros - Passagens	8.147,64C	5.096,70	0,00	3.050,94C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores - Passagens	5.841,70C	0,00	0,00	5.841,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	27.397,00C	10.036,00	0,00	17.361,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários - Hospedagens	15.000,00C	8.000,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros - Hospedagens	7.097,00C	2.036,00	0,00	5.061,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores - Hospedagens	5.300,00C	0,00	0,00	5.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários - Locomoção	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros - Locomoção	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores - Locomoção	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	22.778,33C	4.851,10	8.000,00	25.927,23C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	692,88C	3.100,00	8.000,00	5.592,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	8.002,30C	0,00	0,00	8.002,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Transportes de Cargas e Fretes	294,45C	0,00	0,00	294,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	2.500,00C	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	4.743,00C	1.104,70	0,00	3.638,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	3.001,55C	0,00	0,00	3.001,55C
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	2.094,95C	646,40	0,00	1.448,55C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	64.132,00C	4.197,10	0,00	59.934,90C
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	3.782,00C	0,00	0,00	3.782,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	4.350,00C	4.197,10	0,00	152,90C
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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DESPESAS DA DELEGACIA DO ACRE	6.469,82C	3.200,00	0,00	3.269,82C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Despesas com Aluguel	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.009 - Despesas com material de expediente	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.010 - Despesas de materiais de limpeza	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.015 - Despesas miúdas de pronto pagamento	3.269,82C	3.200,00	0,00	69,82C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	139,49C	0,00	0,00	139,49C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	114,33C	0,00	0,00	114,33C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	114,33C	0,00	0,00	114,33C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	25,16C	0,00	0,00	25,16C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	25,16C	0,00	0,00	25,16C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.989,52C	0,00	0,00	4.989,52C
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.310,00C	0,00	0,00	2.310,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.679,52C	0,00	0,00	2.679,52C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	860,00C	0,00	0,00	860,00C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	860,00C	0,00	0,00	860,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	25.166,00C	0,00	0,00	25.166,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	25.166,00C	0,00	0,00	25.166,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	11.166,00C	0,00	0,00	11.166,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	1.404,00C	0,00	0,00	1.404,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	366.964,61C	85.644,02	118.751,78	400.072,37C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	140.008,58C	42.822,01	33.107,76	130.294,33C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	140.008,58C	42.822,01	33.107,76	130.294,33C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.984,41C	5.665,78	0,00	62.318,63C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	45.918,34C	4.358,30	0,00	41.560,04C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	29.918,34C	4.358,30	0,00	25.560,04C
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	22.066,07C	1.307,48	0,00	20.758,59C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	17.413,76C	915,24	0,00	16.498,52C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	4.096,65C	348,66	0,00	3.747,99C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	555,66C	43,58	0,00	512,08C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.297,16C	35.567,65	33.107,76	55.837,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.298,48C	0,00	0,00	4.298,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	4.298,48C	0,00	0,00	4.298,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	19.655,04C	25.275,32	20.859,56	15.239,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	444,44C	0,00	0,00	444,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	444,44C	0,00	0,00	444,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	19.210,60C	4.415,76	0,00	14.794,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	16.230,60C	3.735,76	0,00	12.494,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.980,00C	680,00	0,00	2.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	12.850,00	12.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários - Diárias	0,00	300,00	300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	5.973,56	5.973,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários - Passagens	0,00	876,86	876,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	0,00	5.096,70	5.096,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	2.036,00	2.036,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros - Hospedagens	0,00	2.036,00	2.036,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	24.063,48C	4.490,66	4.851,10	24.423,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	758,16	3.100,00	2.341,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	6.000,00C	1.500,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.000,08C	0,00	0,00	2.000,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.444,00C	0,00	0,00	1.444,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	1.104,70	1.104,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	3.576,20C	232,87	0,00	3.343,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	2.146,50C	28,90	0,00	2.117,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	2.704,15C	0,00	0,00	2.704,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	4.177,82C	96,53	0,00	4.081,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	214,73C	123,10	0,00	91,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	646,40	646,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	4.197,10	4.197,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	0,00	4.197,10	4.197,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DESPESAS DA DELEGACIA DO ACRE	10.280,16C	1.604,57	3.200,00	11.875,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Despesas com Aluguel	4.292,03C	686,87	0,00	3.605,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Despesas com Telefone	1.389,47C	214,78	0,00	1.174,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas com energia elétrica	1.811,36C	107,66	0,00	1.703,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas com internet	1.242,00C	0,00	0,00	1.242,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.006 - Despesas com vales transportes	1.099,20C	47,46	0,00	1.051,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.013 - Despesas Bancárias	446,10C	41,80	0,00	404,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.015 - Despesas miúdas de pronto pagamento	0,00	506,00	3.200,00	2.694,00C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.658,62C	987,94	0,00	10.670,68C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	11.658,62C	987,94	0,00	10.670,68C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	10.724,72C	883,15	0,00	9.841,57C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	933,90C	104,79	0,00	829,11C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	934,10C	0,00	0,00	934,10C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	934,10C	0,00	0,00	934,10C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.134,29C	600,64	0,00	533,65C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	1.134,29C	600,64	0,00	533,65C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	42.822,01	42.822,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	42.822,01	42.822,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.358,30	4.358,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.358,30	4.358,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	4.358,30	4.358,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.307,48	1.307,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	915,24	915,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	348,66	348,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	43,58	43,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	35.567,65	35.567,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	25.275,32	25.275,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.415,76	4.415,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	3.735,76	3.735,76	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	12.850,00	12.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários - Diárias	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	5.973,56	5.973,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Funcionários - Passagens	0,00	876,86	876,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	0,00	5.096,70	5.096,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	2.036,00	2.036,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros - Hospedagens	0,00	2.036,00	2.036,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.490,66	4.490,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	758,16	758,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	1.104,70	1.104,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	232,87	232,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	28,90	28,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	96,53	96,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	123,10	123,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	646,40	646,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	4.197,10	4.197,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	0,00	4.197,10	4.197,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DESPESAS DA DELEGACIA DO ACRE	0,00	1.604,57	1.604,57	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	214,78	214,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas com energia elétrica	0,00	107,66	107,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.006 - Despesas com vales transportes	0,00	47,46	47,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.013 - Despesas Bancárias	0,00	41,80	41,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006.015 - Despesas miúdas de pronto pagamento	0,00	506,00	506,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	987,94	987,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	987,94	987,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	883,15	883,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	104,79	104,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	600,64	600,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	600,64	600,64	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	226.956,03C	0,00	42.822,01	269.778,04C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	222.622,03C	0,00	42.822,01	265.444,04C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.081,66C	0,00	4.358,30	34.439,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.013 - Salários	30.081,66C	0,00	4.358,30	34.439,96C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	9.333,93C	0,00	1.307,48	10.641,41C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	6.586,24C	0,00	915,24	7.501,48C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	2.403,35C	0,00	348,66	2.752,01C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	344,34C	0,00	43,58	387,92C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.162,46C	0,00	35.567,65	191.730,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	701,52C	0,00	0,00	701,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	701,52C	0,00	0,00	701,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	94.304,73C	0,00	25.275,32	119.580,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.883,86C	0,00	0,00	2.883,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	2.815,56C	0,00	0,00	2.815,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	68,30C	0,00	0,00	68,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	47.757,21C	0,00	4.415,76	52.172,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	42.121,61C	0,00	3.735,76	45.857,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.215,60C	0,00	680,00	5.895,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	12.600,00C	0,00	12.850,00	25.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários - Diárias	875,00C	0,00	300,00	1.175,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	5.700,00C	0,00	10.800,00	16.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	6.025,00C	0,00	1.750,00	7.775,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	30.010,66C	0,00	5.973,56	35.984,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Funcionários - Passagens	0,00	0,00	876,86	876,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	21.852,36C	0,00	5.096,70	26.949,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	8.158,30C	0,00	0,00	8.158,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	903,00C	0,00	2.036,00	2.939,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros - Hospedagens	903,00C	0,00	2.036,00	2.939,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	37.298,19C	0,00	4.490,66	41.788,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.307,12C	0,00	758,16	6.065,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	10.997,70C	0,00	1.500,00	12.497,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Transportes de Cargas e Fretes	2.205,55C	0,00	0,00	2.205,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	199,92C	0,00	0,00	199,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.717,95C	0,00	0,00	2.717,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	257,00C	0,00	1.104,70	1.361,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	998,45C	0,00	0,00	998,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.423,80C	0,00	232,87	2.656,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	253,50C	0,00	28,90	282,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	4.895,85C	0,00	0,00	4.895,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.222,18C	0,00	96,53	1.318,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.214,12C	0,00	123,10	1.337,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	3.905,05C	0,00	646,40	4.551,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	8.868,00C	0,00	4.197,10	13.065,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	6.218,00C	0,00	0,00	6.218,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Ética e Movimento	2.650,00C	0,00	4.197,10	6.847,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DESPESAS DA DELEGACIA DO ACRE	14.990,02C	0,00	1.604,57	16.594,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Despesas com Aluguel	5.707,97C	0,00	686,87	6.394,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Despesas com Telefone	1.610,53C	0,00	214,78	1.825,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas com energia elétrica	788,64C	0,00	107,66	896,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas com internet	198,00C	0,00	0,00	198,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.006 - Despesas com vales transportes	700,80C	0,00	47,46	748,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.013 - Despesas Bancárias	253,90C	0,00	41,80	295,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.015 - Despesas miúdas de pronto pagamento	5.730,18C	0,00	506,00	6.236,18C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.901,89C	0,00	987,94	12.889,83C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	11.227,05C	0,00	987,94	12.214,99C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	9.275,28C	0,00	883,15	10.158,43C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.951,77C	0,00	104,79	2.056,56C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	674,84C	0,00	0,00	674,84C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	674,84C	0,00	0,00	674,84C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.076,38C	0,00	0,00	8.076,38C
6.2.2.1.3.04.01.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.690,00C	0,00	0,00	1.690,00C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.386,38C	0,00	0,00	6.386,38C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.065,71C	0,00	600,64	7.666,35C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	7.065,71C	0,00	600,64	7.666,35C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	4.334,00C	0,00	0,00	4.334,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	4.334,00C	0,00	0,00	4.334,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.334,00C	0,00	0,00	4.334,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	1.596,00C	0,00	0,00	1.596,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	2.738,00C	0,00	0,00	2.738,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.931,87C	0,00	0,00	3.931,87C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.931,87C	0,00	0,00	3.931,87C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.931,87C	0,00	0,00	3.931,87C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	3.660,47C	0,00	0,00	3.660,47C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processado	3.660,47C	0,00	0,00	3.660,47C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	271,40C	0,00	0,00	271,40C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processado	271,40C	0,00	0,00	271,40C
TOTAIS	0,00	343.414,95	343.414,95	0,00

Porto Velho-RO, 30 de setembro 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

