

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	858.779,93D	80.313,75	83.892,69	855.200,99D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	466.694,11D	80.313,75	83.892,69	463.115,17D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	464.114,72D	74.649,59	79.577,12	459.187,19D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	464.114,72D	74.649,59	79.577,12	459.187,19D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	30.478,68D	71.053,89	79.577,12	21.955,45D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	9.646,16D	45.514,90	39.078,77	16.082,29D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 2278 - CC 1580-9	355,26D	4.600,00	1.568,41	3.386,85D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	9.290,90D	40.914,90	37.510,36	12.695,44D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	20.832,52D	25.538,99	40.498,35	5.873,16D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	20.832,52D	25.538,99	40.498,35	5.873,16D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	433.636,04D	3.595,70	0,00	437.231,74D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	433.636,04D	3.595,70	0,00	437.231,74D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	890,67D	5,30	0,00	895,97D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI	400.769,86D	3.338,58	0,00	404.108,44D
1.1.1.1.2.02.06 - Banco Caixa Economica 1.163-1 CDB	31.975,51D	251,82	0,00	32.227,33D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.579,39D	5.600,32	4.251,73	3.927,98D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.579,39D	3.843,61	4.251,73	2.171,27D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	2.579,39D	3.843,61	4.251,73	2.171,27D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	1.000,00D	2.317,00	2.000,00	1.317,00D
1.1.3.1.1.02.06 - Responsável por Suprimento - Maria das Graças Seixas C. Augustin	0,00	1.500,00	1.000,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02.07 - Responsável por Suprimento - Tânia Ovídio Nicolau	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.08 - Responsável por Suprimento - Jaqueline Batista Gomes	0,00	817,00	0,00	817,00D
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL/DELEGACIA	1.579,39D	1.526,61	2.251,73	854,27D
1.1.3.1.1.03.01 - Responsável por suprimento-Idma do Nascimento Biggi	1.579,39D	1.526,61	2.251,73	854,27D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	1.756,71	0,00	1.756,71D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	1.756,71	0,00	1.756,71D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento Férias	0,00	1.756,71	0,00	1.756,71D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	737.714,32C	63.626,25	77.302,47	751.390,54C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	113.114,94C	63.626,25	77.302,47	126.791,16C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.103,49C	16.336,87	12.386,54	2.153,16C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	3.912,86C	11.993,08	8.080,22	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	3.912,86C	11.993,08	8.080,22	0,00
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	3.912,86C	11.993,08	8.080,22	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.190,63C	4.343,79	4.306,32	2.153,16C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	2.190,63C	4.343,79	4.306,32	2.153,16C
2.1.1.2.1.01 - INSS	1.798,39C	3.575,78	3.554,78	1.777,39C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	348,66C	689,32	681,32	340,66C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	43,58C	78,69	70,22	35,11C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	76.312,20C	44.949,90	61.203,13	92.565,43C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	76.312,20C	44.949,90	61.203,13	92.565,43C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	76.312,20C	21.739,69	37.992,92	92.565,43C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	21.739,69	21.739,69	0,00
2.1.3.1.1.22 - CRESS AC	76.312,20C	0,00	16.253,23	92.565,43C
2.1.3.1.2 - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	23.210,21	23.210,21	0,00
2.1.3.1.2.01 - Receita a Classificar	0,00	23.210,21	23.210,21	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.290,15C	0,00	347,85	19.638,00C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.290,15C	0,00	347,85	19.638,00C
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFESS	19.290,15C	0,00	347,85	19.638,00C
2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	19.290,15C	0,00	347,85	19.638,00C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	10.568,61C	269,05	972,54	11.272,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	10.568,61C	269,05	972,54	11.272,10C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	10.568,61C	269,05	972,54	11.272,10C
2.1.7.1.1.01 - Férias	5.831,96C	0,00	473,16	6.305,12C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	3.128,20C	0,00	354,89	3.483,09C
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	273,55C	0,00	31,05	304,60C
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	250,24C	0,00	28,39	278,63C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	31,28C	0,00	3,55	34,83C
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	528,52C	134,51	38,92	432,93C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	466,54C	119,59	37,85	384,80C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	58,32C	14,95	4,73	48,10C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	840,49C	2.070,43	2.392,41	1.162,47C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	840,49C	2.070,43	2.392,41	1.162,47C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	840,49C	2.070,43	2.392,41	1.162,47C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	840,49C	1.136,33	1.458,31	1.162,47C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	420,10C	867,32	1.169,92	722,70C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	150,00C	0,00	75,00	225,00C
2.1.8.8.1.01.04 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	270,39C	269,01	213,39	214,77C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	934,10	934,10	0,00
2.1.8.8.1.99.03 - Obrigações em Circulação - Suprimento de Fundos	0,00	934,10	934,10	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	339.791,94D	0,00	0,00	339.791,94D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	276.012,65D	29.788,77	0,00	305.801,42D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	56.351,50D	7.114,98	0,00	63.466,48D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	43.400,12D	5.086,38	0,00	48.486,50D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	43.400,12D	5.086,38	0,00	48.486,50D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	43.400,12D	5.086,38	0,00	48.486,50D
3.1.1.1.1.01 - Salários	34.439,96D	4.258,33	0,00	38.698,29D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.128,20D	354,89	0,00	3.483,09D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	5.831,96D	473,16	0,00	6.305,12D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	12.249,86D	2.028,60	0,00	14.278,46D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	12.249,86D	2.028,60	0,00	14.278,46D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	12.249,86D	2.028,60	0,00	14.278,46D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	8.303,55D	1.712,85	0,00	10.016,40D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	3.468,79D	287,31	0,00	3.756,10D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	477,52D	28,44	0,00	505,96D
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	161.368,90D	18.769,62	0,00	180.138,52D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	158.335,04D	18.769,62	0,00	177.104,66D
3.3.2.1 - DIARIAS	25.450,00D	2.550,00	0,00	28.000,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	25.450,00D	2.550,00	0,00	28.000,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários - Diárias	1.175,00D	0,00	0,00	1.175,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros - Diárias	16.500,00D	2.550,00	0,00	19.050,00D
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores - Diárias	7.775,00D	0,00	0,00	7.775,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	91.096,19D	13.261,94	0,00	104.358,13D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	52.172,97D	7.328,57	0,00	59.501,54D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	52.172,97D	7.328,57	0,00	59.501,54D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	45.857,37D	5.888,57	0,00	51.745,94D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	420,00D	80,00	0,00	500,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.895,60D	1.360,00	0,00	7.255,60D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	35.984,22D	5.933,37	0,00	41.917,59D
3.3.2.2.2.01 - Funcionários - Passagens	876,86D	0,00	0,00	876,86D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros - Passagens	26.949,06D	5.933,37	0,00	32.882,43D
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	2.939,00D	0,00	0,00	2.939,00D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros - Hospedagens	2.939,00D	0,00	0,00	2.939,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	41.788,85D	2.957,68	0,00	44.746,53D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	41.788,85D	2.957,68	0,00	44.746,53D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	41.788,85D	2.957,68	0,00	44.746,53D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	6.065,28D	758,16	0,00	6.823,44D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	12.497,70D	1.500,00	0,00	13.997,70D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.361,70D	0,00	0,00	1.361,70D
3.3.2.3.1.01.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	998,45D	0,00	0,00	998,45D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	2.656,67D	335,96	0,00	2.992,63D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	282,40D	57,80	0,00	340,20D
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	1.318,71D	93,88	0,00	1.412,59D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	1.337,22D	211,88	0,00	1.549,10D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	4.551,45D	0,00	0,00	4.551,45D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.666,35D	579,15	0,00	8.245,50D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7.666,35D	579,15	0,00	8.245,50D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.666,35D	579,15	0,00	8.245,50D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.666,35D	579,15	0,00	8.245,50D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	7.666,35D	579,15	0,00	8.245,50D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	12.889,83D	10,23	0,00	12.900,06D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.214,99D	10,23	0,00	12.225,22D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	12.214,99D	10,23	0,00	12.225,22D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	12.214,99D	10,23	0,00	12.225,22D
3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	10.158,43D	0,00	0,00	10.158,43D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	2.056,56D	10,23	0,00	2.066,79D
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	37.736,07D	3.314,79	0,00	41.050,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.736,07D	3.314,79	0,00	41.050,86D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	37.736,07D	3.314,79	0,00	41.050,86D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.736,07D	3.314,79	0,00	41.050,86D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.076,38D	1.085,10	0,00	9.161,48D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.690,00D	0,00	0,00	1.690,00D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.386,38D	1.085,10	0,00	7.471,48D
3.9.9.4.2.02 - DESPESAS COM EVENTOS	13.065,10D	0,00	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	6.847,10D	0,00	0,00	6.847,10D
3.9.9.4.2.03 - DESPESAS DA DELEGACIA DO ACRE	16.594,59D	2.229,69	0,00	18.824,28D
3.9.9.4.2.03.01 - Despesas com Aluguel	6.394,84D	686,87	0,00	7.081,71D
3.9.9.4.2.03.02 - Despesas com Telefone	1.825,31D	0,00	0,00	1.825,31D
3.9.9.4.2.03.03 - Despesas com energia elétrica	896,30D	107,36	0,00	1.003,66D
3.9.9.4.2.03.04 - Despesas com internet	198,00D	208,63	0,00	406,63D
3.9.9.4.2.03.06 - Despesas com vales transportes	748,26D	47,46	0,00	795,72D
3.9.9.4.2.03.13 - Despesas Bancárias	295,70D	41,80	0,00	337,50D
3.9.9.4.2.03.15 - Despesas miúdas de pronto pagamento	6.236,18D	1.137,57	0,00	7.373,75D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	397.078,26C	0,00	12.533,61	409.611,87C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	360.687,52C	0,00	6.609,13	367.296,65C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	360.687,52C	0,00	6.609,13	367.296,65C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	360.687,52C	0,00	6.609,13	367.296,65C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	360.687,52C	0,00	6.609,13	367.296,65C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	360.687,52C	0,00	6.609,13	367.296,65C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	360.687,52C	0,00	6.609,13	367.296,65C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física RO	360.377,52C	0,00	6.609,13	366.986,65C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica RO	310,00C	0,00	0,00	310,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	12.014,00C	0,00	2.328,78	14.342,78C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.014,00C	0,00	2.328,78	14.342,78C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.014,00C	0,00	2.328,78	14.342,78C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	12.014,00C	0,00	2.328,78	14.342,78C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	12.014,00C	0,00	0,00	12.014,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	12.014,00C	0,00	0,00	12.014,00C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.328,78	2.328,78C
4.3.3.1.2.07.09 - Inscrições	0,00	0,00	2.328,78	2.328,78C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23.202,34C	0,00	3.595,70	26.798,04C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	23.202,34C	0,00	3.595,70	26.798,04C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	23.202,34C	0,00	3.595,70	26.798,04C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.202,34C	0,00	3.595,70	26.798,04C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23.202,34C	0,00	3.595,70	26.798,04C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	21.438,96C	0,00	3.590,40	25.029,36C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	1.763,38C	0,00	5,30	1.768,68C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.174,40C	0,00	0,00	1.174,40C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	903,00C	0,00	0,00	903,00C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	903,00C	0,00	0,00	903,00C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	903,00C	0,00	0,00	903,00C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	903,00C	0,00	0,00	903,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	271,40C	0,00	0,00	271,40C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	271,40C	0,00	0,00	271,40C
4.9.9.9.1 - Cancelamento de Dividas	271,40C	0,00	0,00	271,40C
4.9.9.9.1.01 - Cancelamento de Obrigações Fiscais	271,40C	0,00	0,00	271,40C
4.9.9.9.1.01.01 - CANCELAMENTO: Outras Obrigações	271,40C	0,00	0,00	271,40C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.283.931,87D	0,00	0,00	1.283.931,87D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	640.000,00D	0,00	0,00	640.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	640.000,00D	0,00	0,00	640.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	612.500,00D	0,00	0,00	612.500,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.300,00D	0,00	0,00	115.300,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	83.900,00D	0,00	0,00	83.900,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	31.400,00D	0,00	0,00	31.400,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	461.140,00D	0,00	0,00	461.140,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	129.260,00D	0,00	0,00	129.260,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	17.760,00D	0,00	0,00	17.760,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	4.260,00D	0,00	0,00	4.260,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.002 - Peças e Acessórios	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	101.000,00D	0,00	0,00	101.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.039 - Assinaturas	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários - Diárias	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros - Diárias	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores - Diárias	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários - Passagens	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros - Passagens	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores - Passagens	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários - Hospedagens	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros - Hospedagens	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores - Hospedagens	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários - Locomoção	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros - Locomoção	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores - Locomoção	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	61.140,00D	0,00	0,00	61.140,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Transportes de Cargas e Fretes	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.01 - Despesas com Encontro CFESS / CRESS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.10.02 - Despesas com Semana do Serviço Social	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.03 - Despesas com Encontro CRESS/SECCIONAL	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.04 - Despesas com Encontro Descentralizado	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.05 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.06 - Despesas Congressos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.07 - Despesas com GT's	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.11 - DESPESAS DA DELEGACIA DO ACRE	45.740,00D	0,00	0,00	45.740,00D
5.2.2.1.1.04.11.01 - Despesas com Aluguel	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00D
5.2.2.1.1.04.11.02 - Despesas com Telefone	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.11.03 - Despesas com energia elétrica	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.04.11.04 - Despesas com internet	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
5.2.2.1.1.04.11.05 - Despesas com estagiária	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.11.06 - Despesas com vales transportes	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.11.07 - Despesas com passagens aéreas e terrestres	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.11.08 - Despesas com diárias	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.11.09 - Despesas com material de expediente	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.11.10 - Despesas de materiais de limpeza	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.11.13 - Despesas Bancárias	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.11.15 - Despesas miúdas de pronto pagamento	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.060,00D	0,00	0,00	9.060,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	860,00D	0,00	0,00	860,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Biblioteca	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.931,87D	0,00	0,00	3.931,87D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.931,87D	0,00	0,00	3.931,87D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.931,87D	0,00	0,00	3.931,87D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	3.931,87D	0,00	0,00	3.931,87D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processado	3.931,87D	0,00	0,00	3.931,87D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.283.931,87C	96.951,84	96.951,84	1.283.931,87C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.280.000,00C	96.951,84	96.951,84	1.280.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	640.000,00C	12.533,61	12.533,61	640.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	243.193,14C	12.533,61	0,00	230.659,53C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	243.193,14C	12.533,61	0,00	230.659,53C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	172.112,48C	6.609,13	0,00	165.503,35C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	172.112,48C	6.609,13	0,00	165.503,35C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	172.112,48C	6.609,13	0,00	165.503,35C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	268.977,52D	6.609,13	0,00	275.586,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica RO	310,00D	0,00	0,00	310,00D
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoa Física AC	87.400,00C	0,00	0,00	87.400,00C
6.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	184.000,00C	0,00	0,00	184.000,00C
6.2.1.1.1.02.01.01.006 - Pessoa Física AC - Exercício Anterior	170.000,00C	0,00	0,00	170.000,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	51.386,00C	2.328,78	0,00	49.057,22C
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	2.328,78	0,00	15.171,22C
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	2.328,78	0,00	2.571,22C
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	5.402,34D	3.595,70	0,00	8.998,04D
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	10.502,34D	3.595,70	0,00	14.098,04D
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	16.702,34D	3.595,70	0,00	20.298,04D
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	21.438,96D	3.590,40	0,00	25.029,36D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	4.736,62C	5,30	0,00	4.731,32C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.097,00C	0,00	0,00	25.097,00C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	903,00D	0,00	0,00	903,00D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	903,00D	0,00	0,00	903,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	396.806,86C	0,00	12.533,61	409.340,47C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	396.806,86C	0,00	12.533,61	409.340,47C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	360.687,52C	0,00	6.609,13	367.296,65C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	360.687,52C	0,00	6.609,13	367.296,65C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	360.687,52C	0,00	6.609,13	367.296,65C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	360.377,52C	0,00	6.609,13	366.986,65C
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	2.328,78	14.342,78C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	12.014,00C	0,00	0,00	12.014,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	12.014,00C	0,00	0,00	12.014,00C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.328,78	2.328,78C
6.2.1.2.1.05.07.09 - Inscrições	0,00	0,00	2.328,78	2.328,78C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	23.202,34C	0,00	3.595,70	26.798,04C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	23.202,34C	0,00	3.595,70	26.798,04C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.202,34C	0,00	3.595,70	26.798,04C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	21.438,96C	0,00	3.590,40	25.029,36C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	1.763,38C	0,00	5,30	1.768,68C
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	84.418,23	84.418,23	640.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	640.000,00C	84.418,23	84.418,23	640.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	239.927,63C	26.230,00	10.017,67	223.715,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	214.761,63C	26.230,00	10.017,67	198.549,30C
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	200.872,62C	21.630,00	8.000,00	187.242,62C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	111.740,67C	18.630,00	5.000,00	98.110,67C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	13.731,70C	2.000,00	0,00	11.731,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	1.740,00C	0,00	0,00	1.740,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	4.260,00C	2.000,00	0,00	2.260,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	1.231,70C	0,00	0,00	1.231,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	9.350,00C	0,00	0,00	9.350,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	6.850,00C	0,00	0,00	6.850,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	23.732,19C	80,00	0,00	23.652,19C
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	80,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4,40C	0,00	0,00	4,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.039 - Assinaturas	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	21.550,00C	2.550,00	0,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários - Diárias	10.825,00C	0,00	0,00	10.825,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros - Diárias	6.500,00C	2.550,00	0,00	3.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores - Diárias	4.225,00C	0,00	0,00	4.225,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	12.015,78C	8.000,00	5.000,00	9.015,78C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários - Passagens	3.123,14C	0,00	0,00	3.123,14C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros - Passagens	3.050,94C	8.000,00	5.000,00	50,94C
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	17.361,00C	6.000,00	0,00	11.361,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários - Hospedagens	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros - Hospedagens	5.061,00C	1.000,00	0,00	4.061,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores - Hospedagens	5.300,00C	5.000,00	0,00	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	25.927,23C	1.000,00	1.000,00	25.927,23C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.592,88C	0,00	0,00	5.592,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	8.002,30C	0,00	0,00	8.002,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Transportes de Cargas e Fretes	294,45C	0,00	0,00	294,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	2.500,00C	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	3.638,30C	0,00	0,00	3.638,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	3.001,55C	0,00	0,00	3.001,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	11,15C	1.000,00	1.000,00	11,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	1.448,55C	0,00	0,00	1.448,55C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	59.934,90C	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	5.782,00C
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
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	152,90C	0,00	0,00	152,90C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Despesas Congressos	6.000,00C	2.000,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Despesas com GT's	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DESPESAS DA DELEGACIA DO ACRE	3.269,82C	0,00	0,00	3.269,82C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Despesas com Aluguel	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.009 - Despesas com material de expediente	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.010 - Despesas de materiais de limpeza	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.015 - Despesas miúdas de pronto pagamento	69,82C	0,00	0,00	69,82C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	139,49C	0,00	0,00	139,49C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	114,33C	0,00	0,00	114,33C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	114,33C	0,00	0,00	114,33C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	25,16C	0,00	0,00	25,16C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	25,16C	0,00	0,00	25,16C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.989,52C	2.600,00	0,00	2.389,52C
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	2.600,00	0,00	79,52C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	860,00C	2.000,00	2.017,67	877,67C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	860,00C	0,00	0,00	860,00C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	2.000,00	2.017,67	17,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	25.166,00C	0,00	0,00	25.166,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	25.166,00C	0,00	0,00	25.166,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	11.166,00C	0,00	0,00	11.166,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	1.404,00C	0,00	0,00	1.404,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	400.072,37C	58.188,23	74.400,56	416.284,70C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	130.294,33C	29.102,95	16.230,00	117.421,38C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	130.294,33C	29.102,95	16.230,00	117.421,38C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.318,63C	6.411,49	0,00	55.907,14C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	41.560,04C	4.258,33	0,00	37.301,71C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	25.560,04C	4.258,33	0,00	21.301,71C
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	20.758,59C	2.153,16	0,00	18.605,43C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	16.498,52C	1.777,39	0,00	14.721,13C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	3.747,99C	340,66	0,00	3.407,33C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	512,08C	35,11	0,00	476,97C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.837,27C	20.999,31	11.630,00	46.467,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.298,48C	0,00	0,00	4.298,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	4.298,48C	0,00	0,00	4.298,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	15.239,28C	15.811,94	10.630,00	10.057,34C
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	14.794,84C	7.328,57	80,00	7.546,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	12.494,84C	5.888,57	0,00	6.606,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	80,00	80,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.300,00C	1.360,00	0,00	940,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	5.933,37	8.000,00	2.066,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	0,00	5.933,37	8.000,00	2.066,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	24.423,92C	2.957,68	1.000,00	22.466,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.341,84C	758,16	0,00	1.583,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	4.500,00C	1.500,00	0,00	3.000,00C
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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	3.343,33C	335,96	0,00	3.007,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	2.117,60C	57,80	0,00	2.059,80C
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	4.081,29C	93,88	0,00	3.987,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	91,63C	211,88	1.000,00	879,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DESPESAS DA DELEGACIA DO ACRE	11.875,59C	2.229,69	0,00	9.645,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Despesas com Aluguel	3.605,16C	686,87	0,00	2.918,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Despesas com Telefone	1.174,69C	0,00	0,00	1.174,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas com energia elétrica	1.703,70C	107,36	0,00	1.596,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas com internet	1.242,00C	208,63	0,00	1.033,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.006 - Despesas com vales transportes	1.051,74C	47,46	0,00	1.004,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.013 - Despesas Bancárias	404,30C	41,80	0,00	362,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.015 - Despesas miúdas de pronto pagamento	2.694,00C	1.137,57	0,00	1.556,43C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.670,68C	10,23	0,00	10.660,45C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	10.670,68C	10,23	0,00	10.660,45C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	9.841,57C	0,00	0,00	9.841,57C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	829,11C	10,23	0,00	818,88C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	934,10C	1.085,10	2.600,00	2.449,00C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	934,10C	1.085,10	2.600,00	2.449,00C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	533,65C	596,82	2.000,00	1.936,83C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	533,65C	596,82	2.000,00	1.936,83C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	29.085,28	29.085,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	29.085,28	29.085,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.258,33	4.258,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.258,33	4.258,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	4.258,33	4.258,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.153,16	2.153,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.777,39	1.777,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	340,66	340,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	35,11	35,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.999,31	20.999,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	15.811,94	15.811,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.328,57	7.328,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	5.888,57	5.888,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	80,00	80,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	5.933,37	5.933,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	0,00	5.933,37	5.933,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.957,68	2.957,68	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	335,96	335,96	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	93,88	93,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	211,88	211,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DESPESAS DA DELEGACIA DO ACRE	0,00	2.229,69	2.229,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Despesas com Aluguel	0,00	686,87	686,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas com energia elétrica	0,00	107,36	107,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas com internet	0,00	208,63	208,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.006 - Despesas com vales transportes	0,00	47,46	47,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.013 - Despesas Bancárias	0,00	41,80	41,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.015 - Despesas miúdas de pronto pagamento	0,00	1.137,57	1.137,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10,23	10,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	10,23	10,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	10,23	10,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.085,10	1.085,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.085,10	1.085,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	579,15	579,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	579,15	579,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	269.778,04C	0,00	29.085,28	298.863,32C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	265.444,04C	0,00	29.085,28	294.529,32C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.439,96C	0,00	4.258,33	38.698,29C
6.2.2.1.3.04.01.01.013 - Salários	34.439,96C	0,00	4.258,33	38.698,29C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	10.641,41C	0,00	2.153,16	12.794,57C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	7.501,48C	0,00	1.777,39	9.278,87C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	2.752,01C	0,00	340,66	3.092,67C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	387,92C	0,00	35,11	423,03C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.730,11C	0,00	20.999,31	212.729,42C
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	119.580,05C	0,00	15.811,94	135.391,99C
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	52.172,97C	0,00	7.328,57	59.501,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	45.857,37C	0,00	5.888,57	51.745,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	420,00C	0,00	80,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.895,60C	0,00	1.360,00	7.255,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	25.450,00C	0,00	2.550,00	28.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários - Diárias	1.175,00C	0,00	0,00	1.175,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	16.500,00C	0,00	2.550,00	19.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	7.775,00C	0,00	0,00	7.775,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	35.984,22C	0,00	5.933,37	41.917,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Funcionários - Passagens	876,86C	0,00	0,00	876,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	26.949,06C	0,00	5.933,37	32.882,43C
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	2.939,00C	0,00	0,00	2.939,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros - Hospedagens	2.939,00C	0,00	0,00	2.939,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	41.788,85C	0,00	2.957,68	44.746,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	6.065,28C	0,00	758,16	6.823,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	12.497,70C	0,00	1.500,00	13.997,70C
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	1.361,70C	0,00	0,00	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	2.656,67C	0,00	335,96	2.992,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	282,40C	0,00	57,80	340,20C
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	1.318,71C	0,00	93,88	1.412,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.337,22C	0,00	211,88	1.549,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	4.551,45C	0,00	0,00	4.551,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	13.065,10C	0,00	0,00	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 Etica e Movimento	6.847,10C	0,00	0,00	6.847,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DESPESAS DA DELEGACIA DO ACRE	16.594,59C	0,00	2.229,69	18.824,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Despesas com Aluguel	6.394,84C	0,00	686,87	7.081,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Despesas com Telefone	1.825,31C	0,00	0,00	1.825,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas com energia elétrica	896,30C	0,00	107,36	1.003,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas com internet	198,00C	0,00	208,63	406,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.006 - Despesas com vales transportes	748,26C	0,00	47,46	795,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.013 - Despesas Bancárias	295,70C	0,00	41,80	337,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.015 - Despesas miúdas de pronto pagamento	6.236,18C	0,00	1.137,57	7.373,75C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.889,83C	0,00	10,23	12.900,06C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	12.214,99C	0,00	10,23	12.225,22C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	10.158,43C	0,00	0,00	10.158,43C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	2.056,56C	0,00	10,23	2.066,79C
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	1.085,10	9.161,48C
6.2.2.1.3.04.01.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.690,00C	0,00	0,00	1.690,00C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.386,38C	0,00	1.085,10	7.471,48C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.666,35C	0,00	579,15	8.245,50C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	7.666,35C	0,00	579,15	8.245,50C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	4.334,00C	0,00	0,00	4.334,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	4.334,00C	0,00	0,00	4.334,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.334,00C	0,00	0,00	4.334,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	1.596,00C	0,00	0,00	1.596,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	2.738,00C	0,00	0,00	2.738,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.931,87C	0,00	0,00	3.931,87C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.931,87C	0,00	0,00	3.931,87C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.931,87C	0,00	0,00	3.931,87C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	3.660,47C	0,00	0,00	3.660,47C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processado	3.660,47C	0,00	0,00	3.660,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	270.680,61	270.680,61	0,00

Porto Velho-RO, 31 de outubro 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

