

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	861.807,79D	102.909,09	144.732,19	819.984,69D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	469.721,97D	91.081,23	92.067,20	468.736,00D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	463.345,29D	83.464,88	80.832,38	465.977,79D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	463.345,29D	83.464,88	80.832,38	465.977,79D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	25.682,73D	79.912,92	69.974,15	35.621,50D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	2.812,61D	44.607,48	29.539,39	17.880,70D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 2278 - CC 1580-9	2.693,42D	1.600,00	1.948,22	2.345,20D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	119,19D	43.007,48	27.591,17	15.535,50D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	22.870,12D	35.305,44	40.434,76	17.740,80D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	22.870,12D	35.305,44	40.434,76	17.740,80D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	437.662,56D	3.551,96	10.858,23	430.356,29D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	437.662,56D	3.551,96	10.858,23	430.356,29D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	901,05D	5,49	0,00	906,54D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI	404.336,90D	3.320,15	10.858,23	396.798,82D
1.1.1.1.2.02.06 - Banco Caixa Economica 1.163-1 CDB	32.424,61D	226,32	0,00	32.650,93D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.376,68D	7.468,75	11.087,22	2.758,21D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.376,68D	4.087,90	7.706,37	2.758,21D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	6.376,68D	4.087,90	7.706,37	2.758,21D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	4.650,00D	1.500,00	6.150,00	0,00
1.1.3.1.1.02.06 - Responsável por Suprimento - Maria das Graças Seixas C. Augustin	4.650,00D	1.500,00	6.150,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL/DELEGACIA	1.726,68D	1.906,42	1.556,37	2.076,73D
1.1.3.1.1.03.01 - Responsável por suprimento-Idma do Nascimento Biggi	1.726,68D	1.906,42	1.556,37	2.076,73D
1.1.3.1.1.04 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	681,48	0,00	681,48D
1.1.3.1.1.04.01 - Disponibilidade em Transito	0,00	681,48	0,00	681,48D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	3.380,85	3.380,85	0,00
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	3.380,85	3.380,85	0,00
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento Férias	0,00	1.290,99	1.290,99	0,00
1.1.3.3.2.04 - Adiantamento 13o Salários	0,00	2.089,86	2.089,86	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	147,60	147,60	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	147,60	147,60	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	147,60	147,60	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo - Almojarifado	0,00	147,60	147,60	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	392.085,82D	11.827,86	52.664,99	351.248,69D
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	11.827,86	52.664,99	255.659,85D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	111.496,98D	11.827,86	32.522,76	90.802,08D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	111.496,98D	11.827,86	32.522,76	90.802,08D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	38.811,10D	0,00	17.931,10	20.880,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	12.259,37D	11.827,86	0,00	24.087,23D
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	419,00D	0,00	419,00	0,00
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	7.833,45	7.884,85D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	6.339,21D	0,00	6.339,21	0,00

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
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	20.142,23	20.142,23C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	20.142,23	20.142,23C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	20.142,23	20.142,23C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	0,00	0,00	20.142,23	20.142,23C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	3.428,35	3.428,35C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	9.553,78	9.553,78C
1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	0,00	0,00	4.625,16	4.625,16C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamentos de Dados	0,00	0,00	2.534,94	2.534,94C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	763.171,30C	785.766,31	842.579,70	819.984,69C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	138.571,92C	65.903,05	72.119,55	144.788,42C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.337,39C	17.839,93	13.502,54	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.402,04C	9.679,90	7.277,86	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.402,04C	9.679,90	7.277,86	0,00
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	2.402,04C	9.679,90	7.277,86	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.935,35C	8.160,03	6.224,68	0,00
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	1.935,35C	8.160,03	6.224,68	0,00
2.1.1.2.1.01 - INSS	1.855,13C	7.130,67	5.275,54	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	949,14	949,14	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	80,22C	80,22	0,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	103.703,13C	39.234,09	54.506,57	118.975,61C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	103.703,13C	39.234,09	54.506,57	118.975,61C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	103.165,68C	15.804,49	28.588,21	115.949,40C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	15.804,49	15.804,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.22 - CRESS AC	103.165,68C	0,00	12.783,72	115.949,40C
2.1.3.1.2 - RECEITA A CLASSIFICAR	537,45C	23.429,60	25.918,36	3.026,21C
2.1.3.1.2.01 - Receita a Classificar	0,00	23.429,60	23.429,60	0,00
2.1.3.1.2.02 - Restos a Pagar Processado	537,45C	0,00	2.488,76	3.026,21C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	20.301,18C	0,00	532,29	20.833,47C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	20.301,18C	0,00	532,29	20.833,47C
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFESS	20.301,18C	0,00	532,29	20.833,47C
2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	20.301,18C	0,00	532,29	20.833,47C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	9.557,45C	6.726,33	1.631,47	4.462,59C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	9.557,45C	6.726,33	1.631,47	4.462,59C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	9.557,45C	6.726,33	1.631,47	4.462,59C
2.1.7.1.1.01 - Férias	4.810,42C	1.418,67	390,13	3.781,88C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	3.483,09C	4.156,23	673,14	0,00
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	304,60C	872,80	568,20	0,00
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	278,63C	278,63	0,00	0,00
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	340,36C	0,00	0,00	340,36C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	302,53C	0,00	0,00	302,53C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	37,82C	0,00	0,00	37,82C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	672,77C	2.102,70	1.946,68	516,75C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	672,77C	2.102,70	1.946,68	516,75C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	672,77C	2.102,70	1.946,68	516,75C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	672,77C	2.102,70	1.946,68	516,75C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	444,41C	2.102,70	1.658,29	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	300,00C	0,00	75,00	375,00C
2.1.8.8.1.01.04 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	71,64D	0,00	213,39	141,75C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	624.599,38C	719.863,26	770.460,15	675.196,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	624.599,38C	719.863,26	770.460,15	675.196,27C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	624.599,38C	719.863,26	770.460,15	675.196,27C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	624.599,38C	719.863,26	770.460,15	675.196,27C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	332.082,66C	710.311,16	438.377,49	60.148,99C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	292.516,72C	9.552,10	332.082,66	615.047,28C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	632.308,66C	0,00	332.082,66	964.391,32C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	339.791,94D	9.552,10	0,00	349.344,04D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	325.057,84D	53.170,66	378.228,50	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	68.853,13D	6.081,14	74.934,27	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	51.184,56D	3.510,47	54.695,03	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	51.184,56D	3.510,47	54.695,03	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	51.184,56D	3.510,47	54.695,03	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	41.396,35D	2.447,20	43.843,55	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.483,09D	673,14	4.156,23	0,00
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	6.305,12D	390,13	6.695,25	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	16.967,05D	2.570,67	19.537,72	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	16.967,05D	2.570,67	19.537,72	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	16.967,05D	2.570,67	19.537,72	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	12.214,70D	2.333,17	14.547,87	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	4.211,28D	195,94	4.407,22	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	541,07D	41,56	582,63	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	701,52D	0,00	701,52	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	701,52D	0,00	701,52	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	701,52D	0,00	701,52	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	701,52D	0,00	701,52	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	191.045,15D	43.037,32	234.082,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.033,86D	147,60	3.181,46	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	3.033,86D	147,60	3.181,46	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	2.883,86D	147,60	3.031,46	0,00
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	2.815,56D	147,60	2.963,16	0,00
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	68,30D	0,00	68,30	0,00
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	150,00D	0,00	150,00	0,00
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	150,00D	0,00	150,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	188.011,29D	11.604,69	199.615,98	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS	31.100,00D	900,00	32.000,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	31.100,00D	900,00	32.000,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Funcionários - Diárias	1.175,00D	0,00	1.175,00	0,00
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros - Diárias	21.350,00D	450,00	21.800,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores - Diárias	8.575,00D	450,00	9.025,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	108.952,58D	7.823,38	116.775,96	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	61.583,49D	4.415,76	65.999,25	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	61.583,49D	4.415,76	65.999,25	0,00
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	53.328,89D	3.735,76	57.064,65	0,00
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	999,00D	0,00	999,00	0,00
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.255,60D	680,00	7.935,60	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	44.107,59D	2.546,62	46.654,21	0,00
3.3.2.2.2.01 - Funcionários - Passagens	876,86D	0,00	876,86	0,00
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros - Passagens	32.882,43D	1.553,37	34.435,80	0,00
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores - Passagens	10.348,30D	993,25	11.341,55	0,00
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.939,00D	660,00	3.599,00	0,00
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros - Hospedagens	2.939,00D	660,00	3.599,00	0,00
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	322,50D	201,00	523,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores - Locomoção	322,50D	201,00	523,50	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	47.958,71D	2.881,31	50.840,02	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	47.958,71D	2.881,31	50.840,02	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	47.958,71D	2.881,31	50.840,02	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	7.580,61D	758,16	8.338,77	0,00
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	15.497,70D	1.500,00	16.997,70	0,00
3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Transportes de Cargas e Fretes	2.205,55D	0,00	2.205,55	0,00
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	199,92D	0,00	199,92	0,00
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.717,95D	0,00	2.717,95	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.361,70D	0,00	1.361,70	0,00
3.3.2.3.1.01.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	998,45D	0,00	998,45	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	3.404,61D	335,95	3.740,56	0,00
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	369,10D	28,90	398,00	0,00
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	4.895,85D	0,00	4.895,85	0,00
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	1.506,47D	98,05	1.604,52	0,00
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	1.669,35D	160,25	1.829,60	0,00
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	4.551,45D	0,00	4.551,45	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	31.285,03	31.285,03	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	31.285,03	31.285,03	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	31.285,03	31.285,03	0,00
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	31.285,03	31.285,03	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	0,00	19.346,06	19.346,06	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.735,82	3.735,82	0,00
3.3.3.1.1.01.04 - Veículos	0,00	4.269,38	4.269,38	0,00
3.3.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.933,77	3.933,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.763,91D	505,76	9.269,67	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	8.763,91D	505,76	9.269,67	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.763,91D	505,76	9.269,67	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.763,91D	505,76	9.269,67	0,00
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	8.763,91D	505,76	9.269,67	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	13.224,51D	0,00	13.224,51	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.549,67D	0,00	12.549,67	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	12.549,67D	0,00	12.549,67	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	12.549,67D	0,00	12.549,67	0,00
3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	10.158,43D	0,00	10.158,43	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	2.391,24D	0,00	2.391,24	0,00
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	674,84D	0,00	674,84	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	674,84D	0,00	674,84	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	674,84D	0,00	674,84	0,00
3.7.2.1.1.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	674,84D	0,00	674,84	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.171,14D	3.546,44	46.717,58	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.171,14D	3.546,44	46.717,58	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	43.171,14D	3.546,44	46.717,58	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.171,14D	3.546,44	46.717,58	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.161,48D	418,82	9.580,30	0,00
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.690,00D	0,00	1.690,00	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.471,48D	418,82	7.890,30	0,00
3.9.9.4.2.02 - DESPESAS COM EVENTOS	13.828,20D	1.529,45	15.357,65	0,00
3.9.9.4.2.02.02 - Despesas com Semana do Serviço Social	6.981,10D	0,00	6.981,10	0,00
3.9.9.4.2.02.05 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	6.847,10D	1.529,45	8.376,55	0,00
3.9.9.4.2.03 - DESPESAS DA DELEGACIA DO ACRE	20.181,46D	1.598,17	21.779,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.03.01 - Despesas com Aluguel	7.768,58D	686,87	8.455,45	0,00
3.9.9.4.2.03.02 - Despesas com Telefone	1.825,31D	0,00	1.825,31	0,00
3.9.9.4.2.03.03 - Despesas com energia elétrica	1.109,19D	0,00	1.109,19	0,00
3.9.9.4.2.03.04 - Despesas com internet	621,55D	0,00	621,55	0,00
3.9.9.4.2.03.06 - Despesas com vales transportes	843,18D	0,00	843,18	0,00
3.9.9.4.2.03.13 - Despesas Bancárias	379,30D	41,80	421,10	0,00
3.9.9.4.2.03.15 - Despesas miúdas de pronto pagamento	7.634,35D	869,50	8.503,85	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	423.694,33C	438.377,49	14.683,16	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	379.897,10C	390.010,69	10.113,59	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	379.897,10C	390.010,69	10.113,59	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	379.897,10C	390.010,69	10.113,59	0,00
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	379.897,10C	390.010,69	10.113,59	0,00
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	379.897,10C	390.010,69	10.113,59	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	379.897,10C	390.010,69	10.113,59	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física RO	379.587,10C	389.700,69	10.113,59	0,00
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica RO	310,00C	310,00	0,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	15.393,97C	16.411,58	1.017,61	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.393,97C	16.411,58	1.017,61	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.393,97C	16.411,58	1.017,61	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	15.393,97C	16.411,58	1.017,61	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	12.014,00C	12.014,00	0,00	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	12.014,00C	12.014,00	0,00	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.379,97C	4.397,58	1.017,61	0,00
4.3.3.1.2.07.09 - Inscrições	3.379,97C	4.397,58	1.017,61	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	27.228,86C	30.780,82	3.551,96	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	27.228,86C	30.780,82	3.551,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	27.228,86C	30.780,82	3.551,96	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.228,86C	30.780,82	3.551,96	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27.228,86C	30.780,82	3.551,96	0,00
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	25.455,10C	29.001,57	3.546,47	0,00
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	1.773,76C	1.779,25	5,49	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.174,40C	1.174,40	0,00	0,00
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	903,00C	903,00	0,00	0,00
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	903,00C	903,00	0,00	0,00
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	903,00C	903,00	0,00	0,00
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	903,00C	903,00	0,00	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	271,40C	271,40	0,00	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	271,40C	271,40	0,00	0,00
4.9.9.9.1 - Cancelamento de Dividas	271,40C	271,40	0,00	0,00
4.9.9.9.1.01 - Cancelamento de Obrigações Fiscais	271,40C	271,40	0,00	0,00
4.9.9.9.1.01.01 - CANCELAMENTO: Outras Obrigações	271,40C	271,40	0,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.283.931,87D	3.026,21	0,00	1.286.958,08D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.280.000,00D	0,00	0,00	1.280.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	640.000,00D	0,00	0,00	640.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	640.000,00D	0,00	0,00	640.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	640.000,00D	0,00	0,00	640.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	532.800,00D	0,00	0,00	532.800,00D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	532.800,00D	0,00	0,00	532.800,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	532.800,00D	0,00	0,00	532.800,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	91.400,00D	0,00	0,00	91.400,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoa Física AC	87.400,00D	0,00	0,00	87.400,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	184.000,00D	0,00	0,00	184.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.026,21	0,00	6.958,08D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.931,87D	3.026,21	0,00	6.958,08D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.931,87D	3.026,21	0,00	6.958,08D
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
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.026,21	0,00	3.026,21D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processado	0,00	3.026,21	0,00	3.026,21D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.283.931,87C	151.102,59	154.128,80	1.286.958,08C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.280.000,00C	151.102,59	151.102,59	1.280.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	640.000,00C	14.683,16	14.683,16	640.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	216.577,07C	14.683,16	0,00	201.893,91C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	216.577,07C	14.683,16	0,00	201.893,91C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	152.902,90C	10.113,59	0,00	142.789,31C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	152.902,90C	10.113,59	0,00	142.789,31C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	152.902,90C	10.113,59	0,00	142.789,31C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	288.187,10D	10.113,59	0,00	298.300,69D
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	48.006,03C	1.017,61	0,00	46.988,42C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.120,03C	1.017,61	0,00	13.102,42C
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	1.520,03C	1.017,61	0,00	502,42C
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	8.200,00C	0,00	0,00	8.200,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	9.428,86D	3.551,96	0,00	12.980,82D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	14.528,86D	3.551,96	0,00	18.080,82D
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.728,86D	3.551,96	0,00	24.280,82D
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	25.455,10D	3.546,47	0,00	29.001,57D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	4.726,24C	5,49	0,00	4.720,75C
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	423.422,93C	0,00	14.683,16	438.106,09C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	423.422,93C	0,00	14.683,16	438.106,09C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	379.897,10C	0,00	10.113,59	390.010,69C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	379.897,10C	0,00	10.113,59	390.010,69C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	379.897,10C	0,00	10.113,59	390.010,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	379.587,10C	0,00	10.113,59	389.700,69C
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	15.393,97C	0,00	1.017,61	16.411,58C
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	3.379,97C	0,00	1.017,61	4.397,58C
6.2.1.2.1.05.07.09 - Inscrições	3.379,97C	0,00	1.017,61	4.397,58C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	27.228,86C	0,00	3.551,96	30.780,82C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	27.228,86C	0,00	3.551,96	30.780,82C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.228,86C	0,00	3.551,96	30.780,82C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	25.455,10C	0,00	3.546,47	29.001,57C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	1.773,76C	0,00	5,49	1.779,25C
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	136.419,43	136.419,43	640.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	640.000,00C	136.419,43	136.419,43	640.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	217.338,15C	4.550,12	80.397,09	293.185,12C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	192.172,15C	4.550,12	80.397,09	268.019,12C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.900,00C	0,00	37.629,84	45.529,84C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.900,00C	0,00	24.651,11	32.551,11C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	0,00	16.156,45	16.156,45C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	843,77	843,77C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	4.650,89	4.650,89C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	7.900,00C	0,00	0,00	7.900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	12.978,73	12.978,73C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	10.228,23	10.228,23C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	2.395,31	2.395,31C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	355,19	355,19C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.665,47C	4.131,30	29.069,59	204.603,76C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	4.298,48	4.298,48C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	4.298,48	4.298,48C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	94.796,62C	2.601,85	1.407,81	93.602,58C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	11.731,70C	147,60	444,44	12.028,54C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	1.740,00C	147,60	444,44	2.036,84C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.260,00C	0,00	0,00	2.260,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	1.231,70C	0,00	0,00	1.231,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	9.350,00C	0,00	0,00	9.350,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	6.850,00C	0,00	0,00	6.850,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	26.406,64C	0,00	294,11	26.700,75C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	14.901,24C	0,00	34,11	14.935,35C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	501,00C	0,00	0,00	501,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4,40C	0,00	260,00	264,40C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.450,00C	450,00	0,00	15.000,00C
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	1.650,00C	450,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores - Diárias	2.975,00C	0,00	0,00	2.975,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	6.819,78C	1.143,25	669,26	6.345,79C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários - Passagens	3.123,14C	0,00	0,00	3.123,14C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros - Passagens	50,94C	0,00	513,26	564,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores - Passagens	3.645,70C	1.143,25	156,00	2.658,45C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	11.361,00C	660,00	0,00	10.701,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários - Hospedagens	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros - Hospedagens	4.061,00C	660,00	0,00	3.401,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores - Hospedagens	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	12.677,50C	201,00	0,00	12.476,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários - Locomoção	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros - Locomoção	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores - Locomoção	9.677,50C	201,00	0,00	9.476,50C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	25.627,23C	0,00	16.672,75	42.299,98C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.592,88C	0,00	68,35	5.661,23C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	2.000,08	2.000,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	2.200,00C	0,00	1.800,00	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	838,05C	0,00	1.444,00	2.282,05C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	2.259,44	2.259,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	2.002,00	2.002,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	2.704,15	2.704,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	3.795,48	3.795,48C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	11,15C	0,00	599,25	610,40C
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	55.971,80C	1.529,45	0,00	54.442,35C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Despesas com Encontro CFESS / CRESS	12.300,00C	0,00	0,00	12.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	5.018,90C	0,00	0,00	5.018,90C
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Despesas com Encontro CRESS/SECCIONAL	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Despesas com Encontro Descentralizado	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	3.652,90C	1.529,45	0,00	2.123,45C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Despesas Congressos	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Despesas com GT's	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DESPESAS DA DELEGACIA DO ACRE	3.269,82C	0,00	6.690,55	9.960,37C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Despesas com Aluguel	200,00C	0,00	1.544,55	1.744,55C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Despesas com Telefone	0,00	0,00	1.174,69	1.174,69C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas com energia elétrica	0,00	0,00	1.490,81	1.490,81C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas com internet	0,00	0,00	818,45	818,45C
6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Despesas com vales transportes	0,00	0,00	956,82	956,82C
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
6.2.2.1.1.01.04.06.013 - Despesas Bancárias	0,00	0,00	278,90	278,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06.015 - Despesas miúdas de pronto pagamento	69,82C	0,00	426,33	496,15C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	139,49C	0,00	10.336,00	10.475,49C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	114,33C	0,00	10.336,00	10.450,33C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	9.841,57	9.841,57C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	114,33C	0,00	494,43	608,76C
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	3.589,52C	418,82	2.449,00	5.619,70C
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	1.279,52C	418,82	2.449,00	3.309,70C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	877,67C	0,00	912,66	1.790,33C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	860,00C	0,00	0,00	860,00C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	17,67C	0,00	912,66	930,33C
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	422.661,85C	131.869,31	56.022,34	346.814,88C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	102.827,46C	107.377,58	4.550,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	102.827,46C	107.377,58	4.550,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.805,84C	48.805,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	32.673,21C	32.673,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	18.603,65C	18.603,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	6.069,56C	6.069,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	16.132,63C	16.132,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	12.866,00C	12.866,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	2.869,88C	2.869,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	396,75C	396,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.818,20C	43.949,50	4.131,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.298,48C	4.298,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	4.298,48C	4.298,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	7.676,94C	10.278,79	2.601,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	444,44C	592,04	147,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	444,44C	592,04	147,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.709,87C	4.709,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.769,87C	3.769,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	940,00C	940,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	450,00C	900,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	450,00C	450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	2.072,63C	3.215,88	1.143,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	2.066,63C	2.066,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	6,00C	1.149,25	1.143,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	660,00	660,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros - Hospedagens	0,00	660,00	660,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	201,00	201,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores - Locomoção	0,00	201,00	201,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	19.554,06C	19.554,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	826,51C	826,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.000,08C	2.000,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.444,00C	1.444,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.595,39C	2.595,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	2.030,90C	2.030,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	2.704,15C	2.704,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	3.893,53C	3.893,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	759,50C	759,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	1.529,45	1.529,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	0,00	1.529,45	1.529,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DESPESAS DA DELEGACIA DO ACRE	8.288,72C	8.288,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Despesas com Aluguel	2.231,42C	2.231,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Despesas com Telefone	1.174,69C	1.174,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas com energia elétrica	1.490,81C	1.490,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas com internet	818,45C	818,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.006 - Despesas com vales transportes	956,82C	956,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.013 - Despesas Bancárias	320,70C	320,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.015 - Despesas miúdas de pronto pagamento	1.295,83C	1.295,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.336,00C	10.336,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	10.336,00C	10.336,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	9.841,57C	9.841,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	494,43C	494,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.449,00C	2.867,82	418,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.449,00C	2.867,82	418,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.418,42C	1.418,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	1.418,42C	1.418,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	537,45C	24.491,73	26.980,49	3.026,21C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	537,45C	24.491,73	26.980,49	3.026,21C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.574,90	8.022,10	2.447,20C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	5.574,90	8.022,10	2.447,20C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	2.447,20	2.447,20C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	4.156,23	4.156,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.418,67	1.418,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	537,45C	3.112,34	3.153,90	579,01C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	2.637,77	2.637,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	537,45C	474,57	474,57	537,45C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	41,56	41,56C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.879,91	14.879,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	8.870,98	8.870,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	147,60	147,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	147,60	147,60	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
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	450,00	450,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	2.546,62	2.546,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	0,00	1.553,37	1.553,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	0,00	993,25	993,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	660,00	660,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros - Hospedagens	0,00	660,00	660,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	201,00	201,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores - Locomoção	0,00	201,00	201,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.881,31	2.881,31	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	335,95	335,95	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	98,05	98,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	160,25	160,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	1.529,45	1.529,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	0,00	1.529,45	1.529,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DESPESAS DA DELEGACIA DO ACRE	0,00	1.598,17	1.598,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Despesas com Aluguel	0,00	686,87	686,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.013 - 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	869,50	869,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	418,82	418,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	418,82	418,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	505,76	505,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	505,76	505,76	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	319.296,94C	0,00	24.491,73	343.788,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	314.962,94C	0,00	24.491,73	339.454,67C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.326,79C	0,00	5.574,90	48.901,69C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	4.156,23	4.156,23C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	1.930,44C	0,00	1.418,67	3.349,11C
6.2.2.1.3.04.01.01.013 - Salários	41.396,35C	0,00	0,00	41.396,35C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	14.729,92C	0,00	3.112,34	17.842,26C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	11.134,00C	0,00	2.637,77	13.771,77C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	3.092,67C	0,00	474,57	3.567,24C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	503,25C	0,00	0,00	503,25C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.756,33C	0,00	14.879,91	240.636,24C
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	143.086,44C	0,00	8.870,98	151.957,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.883,86C	0,00	147,60	3.031,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	2.815,56C	0,00	147,60	2.963,16C
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	61.583,49C	0,00	4.415,76	65.999,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	53.328,89C	0,00	3.735,76	57.064,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	999,00C	0,00	0,00	999,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.255,60C	0,00	680,00	7.935,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	31.100,00C	0,00	900,00	32.000,00C
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	21.350,00C	0,00	450,00	21.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	8.575,00C	0,00	450,00	9.025,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	44.107,59C	0,00	2.546,62	46.654,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Funcionários - Passagens	876,86C	0,00	0,00	876,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	32.882,43C	0,00	1.553,37	34.435,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	10.348,30C	0,00	993,25	11.341,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.939,00C	0,00	660,00	3.599,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros - Hospedagens	2.939,00C	0,00	660,00	3.599,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	322,50C	0,00	201,00	523,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores - Locomoção	322,50C	0,00	201,00	523,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	47.958,71C	0,00	2.881,31	50.840,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	7.580,61C	0,00	758,16	8.338,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	15.497,70C	0,00	1.500,00	16.997,70C
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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.717,95C	0,00	0,00	2.717,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.361,70C	0,00	0,00	1.361,70C
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	3.404,61C	0,00	335,95	3.740,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	369,10C	0,00	28,90	398,00C
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	1.506,47C	0,00	98,05	1.604,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.669,35C	0,00	160,25	1.829,60C
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	13.828,20C	0,00	1.529,45	15.357,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	6.981,10C	0,00	0,00	6.981,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Ética e Movimento	6.847,10C	0,00	1.529,45	8.376,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DESPESAS DA DELEGACIA DO ACRE	20.181,46C	0,00	1.598,17	21.779,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Despesas com Aluguel	7.768,58C	0,00	686,87	8.455,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Despesas com Telefone	1.825,31C	0,00	0,00	1.825,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas com energia elétrica	1.109,19C	0,00	0,00	1.109,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas com internet	621,55C	0,00	0,00	621,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.006 - Despesas com vales transportes	843,18C	0,00	0,00	843,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.013 - Despesas Bancárias	379,30C	0,00	41,80	421,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.015 - Despesas miúdas de pronto pagamento	7.634,35C	0,00	869,50	8.503,85C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.224,51C	0,00	0,00	13.224,51C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	12.549,67C	0,00	0,00	12.549,67C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	10.158,43C	0,00	0,00	10.158,43C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	2.391,24C	0,00	0,00	2.391,24C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	674,84C	0,00	0,00	674,84C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	674,84C	0,00	0,00	674,84C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.161,48C	0,00	418,82	9.580,30C
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	7.471,48C	0,00	418,82	7.890,30C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.763,91C	0,00	505,76	9.269,67C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	8.763,91C	0,00	505,76	9.269,67C
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	3.026,21	6.958,08C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.931,87C	0,00	3.026,21	6.958,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.931,87C	0,00	3.026,21	6.958,08C
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
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.026,21	3.026,21C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processado	0,00	0,00	3.026,21	3.026,21C
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	1.534.352,35	1.534.352,35	0,00

Porto Velho-RO, 31 de dezembro 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

