

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.495.774,96d</b>	<b>449.269,28</b>	<b>394.007,35</b>	<b>1.551.036,89d</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.495.774,96d</b>	<b>449.269,28</b>	<b>394.007,35</b>	<b>1.551.036,89d</b>
<b>1291</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>1.495.774,96d</b>	<b>449.269,28</b>	<b>394.007,35</b>	<b>1.551.036,89d</b>
<b>1462</b>	<b>1.1.2.01.00</b>	<b>MUNICIPIOS ASSOCIADOS</b>	<b>1.495.774,96d</b>	<b>449.269,28</b>	<b>394.007,35</b>	<b>1.551.036,89d</b>
44	1.1.2.01.00.02	Prefeitura Municipal de Ji-Parana	124.822,70d	0,00	0,00	124.822,70d
1074	1.1.2.01.00.03	Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste	58.382,49d	9.446,32	18.892,64	48.936,17d
1075	1.1.2.01.00.04	Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza	7.529,68	7.529,68	15.059,36	0,00
1078	1.1.2.01.00.05	Prefeitura Municipal Vale do Anari	0,00	5.339,22	5.339,22	0,00
1079	1.1.2.01.00.06	Prefeitura Municipal de Urupá	0,00	7.529,68	7.529,68	0,00
1080	1.1.2.01.00.07	Prefeitura Municipal de Ariquemes	115.602,84d	13.917,16	0,00	129.520,00d
1081	1.1.2.01.00.08	Prefeitura Municipal de Buritis	91.421,45d	12.732,00	0,00	104.153,45d
1082	1.1.2.01.00.09	Prefeitura Municipal de Cacaullandia	0,00	5.339,22	5.339,22	0,00
1083	1.1.2.01.00.10	Prefeitura Municipal de Cacoal	114.184,40d	0,00	0,00	114.184,40d
1084	1.1.2.01.00.11	Prefeitura Municipal de Chupinguaia	0,00	5.339,22	5.339,22	0,00
1085	1.1.2.01.00.12	Prefeitura Municipal de Cujubim	18.345,02d	9.172,51	18.345,02	9.172,51d
1086	1.1.2.01.00.13	Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim	68.794,33d	13.279,61	13.279,61	68.794,33d
1087	1.1.2.01.00.14	Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste	82.072,94d	13.279,61	26.559,22	68.794,33d
1088	1.1.2.01.00.15	Prefeitura Municipal de Porto Velho	96.379,86d	48.189,93	0,00	144.569,79d
1090	1.1.2.01.00.16	Prefeitura Municipal de Vilhena	44.082,84d	22.041,42	0,00	66.124,26d
1091	1.1.2.01.00.17	Prefeitura Municipal de Alta Floresta do Oeste	11.089,16d	11.089,16	11.089,16	11.089,16d
1092	1.1.2.01.00.18	Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis	46.536,77d	7.529,68	15.059,36	39.007,09d
1093	1.1.2.01.00.19	Prefeitura Municipal de Alto Paraíso	48.936,17d	9.446,32	9.446,32	48.936,17d
1094	1.1.2.01.00.20	Prefeitura Municipal de Alvorada do Oeste	47.517,73d	9.172,51	9.172,51	47.517,73d
1095	1.1.2.01.00.21	Prefeitura Municipal de Cabixi	27.659,57d	5.339,22	5.339,22	27.659,57d
1096	1.1.2.01.00.22	Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondonia	0,00	7.529,68	7.529,68	0,00
1097	1.1.2.01.00.23	Prefeitura Municipal de Candeias do Jamari	48.936,17d	9.446,32	9.446,32	48.936,17d
1098	1.1.2.01.00.24	Prefeitura Municipal de Castanheiras	0,00	5.339,22	5.339,22	0,00
1099	1.1.2.01.00.25	Prefeitura Municipal de Cerejeiras	0,00	9.446,32	9.446,32	0,00
1100	1.1.2.01.00.26	Prefeitura Municipal de Corumbiara	0,00	5.339,22	5.339,22	0,00
1101	1.1.2.01.00.27	Prefeitura Municipal de Costa Marques	47.517,73d	9.172,51	9.172,51	47.517,73d
1102	1.1.2.01.00.28	Prefeitura Municipal de Espigão do Oeste	57.446,81d	0,00	0,00	57.446,81d
1103	1.1.2.01.00.29	Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira	29.255,31d	7.529,68	7.529,68	29.255,31d
1104	1.1.2.01.00.30	Prefeitura Municipal de Itapuá do Oeste	10.678,44d	5.339,22	0,00	16.017,66d
1105	1.1.2.01.00.31	Prefeitura Municipal de Jaru	0,00	13.827,22	13.827,22	0,00
1106	1.1.2.01.00.32	Prefeitura Municipal de Machadinho do Oeste	0,00	12.732,00	12.732,00	0,00
1107	1.1.2.01.00.33	Prefeitura Municipal de Mirante da Serra	0,00	7.529,68	7.529,68	0,00
1108	1.1.2.01.00.34	Prefeitura Municipal de Monte Negro	47.517,73d	9.172,51	9.172,51	47.517,73d
1109	1.1.2.01.00.35	Prefeitura Municipal de Nova Mamoré	0,00	9.446,32	9.446,32	0,00
1110	1.1.2.01.00.36	Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia	0,00	9.446,32	9.446,32	0,00
1111	1.1.2.01.00.37	Prefeitura Municipal de Nova União	0,00	5.339,22	5.339,22	0,00
1112	1.1.2.01.00.38	Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Oeste	39.007,09d	7.529,68	7.529,68	39.007,09d
1113	1.1.2.01.00.39	Prefeitura Municipal de Parecis	27.659,57d	5.339,22	5.339,22	27.659,57d
1115	1.1.2.01.00.41	Prefeitura Municipal de Pimentearas	27.659,57d	5.339,22	5.339,22	27.659,57d
1116	1.1.2.01.00.42	Prefeitura Municipal de Primavera de Rondonia	0,00	5.339,22	5.339,22	0,00
1117	1.1.2.01.00.43	Prefeitura Municipal de Rio Crespo	0,00	5.339,22	5.339,22	0,00
1118	1.1.2.01.00.44	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura	70.212,77d	13.553,42	13.553,42	70.212,77d
1119	1.1.2.01.00.45	Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Oeste	0,00	5.339,22	5.339,22	0,00
1089	1.1.2.01.00.46	Prefeitura Municipal de Presidente Médici	0,00	9.446,32	9.446,32	0,00
1120	1.1.2.01.00.47	Prefeitura Municipal de São Felipe do Oeste	0,00	5.339,22	5.339,22	0,00
1121	1.1.2.01.00.48	Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé	47.517,73d	9.172,51	9.172,51	47.517,73d
1122	1.1.2.01.00.49	Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé	0,00	9.446,32	9.446,32	0,00
1123	1.1.2.01.00.50	Prefeitura Municipal de Seringueiras	39.007,09d	7.529,68	7.529,68	39.007,09d
1124	1.1.2.01.00.51	Prefeitura Municipal de Teixeiraópolis	0,00	5.339,22	5.339,22	0,00
1125	1.1.2.01.00.52	Prefeitura Municipal de Theobroma	0,00	7.529,68	7.529,68	0,00
1126	1.1.2.01.00.53	Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso	0,00	5.339,22	5.339,22	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>532</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.905.497,97d</b>	<b>528.567,25</b>	<b>31.495,21</b>	<b>2.402.570,01d</b>
<b>533</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO</b>	<b>1.905.497,97d</b>	<b>528.567,25</b>	<b>31.495,21</b>	<b>2.402.570,01d</b>
<b>534</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS EFETUADAS</b>	<b>1.886.398,35d</b>	<b>502.731,09</b>	<b>31.495,21</b>	<b>2.357.634,23d</b>
<b>535</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.886.398,35d</b>	<b>502.731,09</b>	<b>31.495,21</b>	<b>2.357.634,23d</b>
<b>536</b>	<b>3.1.1.01.01</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>362.093,33d</b>	<b>324.893,21</b>	<b>31.495,21</b>	<b>655.491,33d</b>
537	3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	207.734,53d	67.430,58	2.032,26	273.132,85d
538	3.1.1.01.01.02	Férias	40.099,57d	71.445,05	6.194,38	105.350,24d
541	3.1.1.01.01.03	FGTS	19.361,48d	73.051,39	0,00	92.412,87d
542	3.1.1.01.01.04	PIS/sobre a folha de pagamento	2.222,73d	1.075,71	252,99	3.045,45d
544	3.1.1.01.01.06	Alimentação do trabalhador	3.321,53d	4.725,00	0,00	8.046,53d
546	3.1.1.01.01.08	13º salário	17.927,01d	16.546,83	0,01	34.473,83d
547	3.1.1.01.01.09	Rescisão de contrato de trabalho	400,00d	56.953,70	0,00	57.353,70d
548	3.1.1.01.01.10	Estagiários	2.300,00d	300,00	0,00	2.600,00d
1127	3.1.1.01.01.12	INSS	51.679,64d	24.060,16	18.351,00	57.388,80d
1216	3.1.1.01.01.14	Exames Ocupacional	130,00d	245,00	0,00	375,00d
1222	3.1.1.01.01.15	Vale Transporte	100,00d	0,00	0,00	100,00d
1283	3.1.1.01.01.16	Plano de Saúde	16.816,84d	9.059,79	4.664,57	21.212,06d
<b>550</b>	<b>3.1.1.01.02</b>	<b>ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS</b>	<b>7.063,82d</b>	<b>5.447,21</b>	<b>0,00</b>	<b>12.511,03d</b>
1148	3.1.1.01.02.03	Locação de bens móveis - Veículos	7.063,82d	5.447,21	0,00	12.511,03d
<b>554</b>	<b>3.1.1.01.03</b>	<b>DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS</b>	<b>15.874,71d</b>	<b>6.937,22</b>	<b>0,00</b>	<b>22.811,93d</b>
556	3.1.1.01.03.02	Viagens e hospedagens - Deslocamentos	34.211,44d	0,00	0,00	34.211,44d
558	3.1.1.01.03.04	Combustíveis, óleos e lubrificantes	8.053,64d	3.950,60	0,00	12.004,24d
562	3.1.1.01.03.08	Depreciações, Amortizações e Exaustões	26.390,37c	2.986,62	0,00	23.403,75c
<b>564</b>	<b>3.1.1.01.04</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS</b>	<b>261.986,04d</b>	<b>100.950,78</b>	<b>0,00</b>	<b>362.936,82d</b>
567	3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	72.906,72d	27.770,00	0,00	100.676,72d
1240	3.1.1.01.04.04	Serviços Publicitário	30.000,00d	15.000,00	0,00	45.000,00d
569	3.1.1.01.04.05	Outros Serviços Técnicos	30.000,00d	10.000,00	0,00	40.000,00d
1386	3.1.1.01.04.06	Serviços de Engenharia e Arquitetura	129.079,32d	48.180,78	0,00	177.260,10d
<b>570</b>	<b>3.1.1.01.05</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>10.067,78d</b>	<b>3.031,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.099,28d</b>
578	3.1.1.01.05.01	Materiais de escritório	0,00	50,00	0,00	50,00d
1242	3.1.1.01.05.02	Manutenção e conservação de veículos	4.501,50d	287,50	0,00	4.789,00d
572	3.1.1.01.05.03	Materiais gráficos	4.692,68d	2.694,00	0,00	7.386,68d
575	3.1.1.01.05.05	Materiais de limpeza	873,60d	0,00	0,00	873,60d
<b>580</b>	<b>3.1.1.01.07</b>	<b>SERVIÇOS E UTILIDADES</b>	<b>81.241,11d</b>	<b>42.646,90</b>	<b>0,00</b>	<b>123.888,01d</b>
581	3.1.1.01.07.01	Energia elétrica	5.464,89d	2.890,60	0,00	8.355,49d
582	3.1.1.01.07.02	Água e esgoto	241,70d	95,74	0,00	337,44d
583	3.1.1.01.07.03	Telefone e internet	2.571,77d	1.731,12	0,00	4.302,89d
584	3.1.1.01.07.04	Softwares	1.323,06d	1.659,53	0,00	2.982,59d
585	3.1.1.01.07.05	Segurança e vigilância	676,98d	338,49	0,00	1.015,47d
589	3.1.1.01.07.09	Outros serviços e utilidades	0,00	750,80	0,00	750,80d
1215	3.1.1.01.07.10	Seguros	962,71d	180,62	0,00	1.143,33d
1387	3.1.1.01.07.13	Diario dos Municípios	70.000,00d	35.000,00	0,00	105.000,00d
<b>590</b>	<b>3.1.1.01.08</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>6.513,82d</b>	<b>2.446,53</b>	<b>0,00</b>	<b>8.960,35d</b>
593	3.1.1.01.08.03	Taxas	1.127,00d	1.200,00	0,00	2.327,00d
1410	3.1.1.01.08.08	PIS Retido	570,43d	132,31	0,00	702,74d
1411	3.1.1.01.08.09	COFINS Retidos	2.632,76d	610,67	0,00	3.243,43d
1412	3.1.1.01.08.10	IRRF Retido	1.305,72d	300,00	0,00	1.605,72d
1413	3.1.1.01.08.11	CSLL Retido	877,91d	203,55	0,00	1.081,46d
<b>595</b>	<b>3.1.1.01.09</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.141.557,74d</b>	<b>16.377,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157.935,48d</b>
1239	3.1.1.01.09.06	Despesas Processuais Cível	6.371,20d	0,00	0,00	6.371,20d
1244	3.1.1.01.09.07	Despesas Processuais Trabalhista	559.768,07d	0,00	0,00	559.768,07d
1195	3.1.1.01.09.09	Materiais de brindes a associados	71.670,00d	0,00	0,00	71.670,00d
1189	3.1.1.01.09.09	Multas de transito	130,16d	1.467,35	0,00	1.597,51d
576	3.1.1.01.09.11	Manutenção de computadores e periféricos	4.298,80d	722,10	0,00	5.020,90d
1245	3.1.1.01.09.12	Manutenção e reforma Predial	12.456,55d	1.955,00	0,00	14.411,55d
1266	3.1.1.01.09.13	Diarias	33.598,00d	10.800,00	0,00	44.398,00d
1286	3.1.1.01.09.14	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.745,15d	1.251,89	0,00	11.997,04d
1287	3.1.1.01.09.15	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	1.816,57d	0,00	0,00	1.816,57d
1390	3.1.1.01.09.16	Restituições e Ressarcimentos	20.724,69d	181,40	0,00	20.906,09d
1446	3.1.1.01.09.17	Ajustestes de exercicios anteriores	419.978,55d	0,00	0,00	419.978,55d
<b>742</b>	<b>3.1.2</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>19.099,62d</b>	<b>25.836,16</b>	<b>0,00</b>	<b>44.935,78d</b>
<b>743</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS</b>	<b>19.099,62d</b>	<b>25.836,16</b>	<b>0,00</b>	<b>44.935,78d</b>
<b>744</b>	<b>3.1.2.01.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>19.099,62d</b>	<b>25.836,16</b>	<b>0,00</b>	<b>44.935,78d</b>
745	3.1.2.01.01.01	Tarifas bancárias	2.260,35d	1.137,13	0,00	3.397,48d
747	3.1.2.01.01.03	Juros/Multas	16.839,27d	24.699,03	0,00	41.538,30d