

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.385.903,99d	473.364,24	444.557,27	1.414.710,96d
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.385.903,99d	473.364,24	444.557,27	1.414.710,96d
1291	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	1.385.903,99d	473.364,24	444.557,27	1.414.710,96d
1462	1.1.2.01.00	MUNICIPIOS ASSOCIADOS	1.385.903,99d	473.364,24	444.557,27	1.414.710,96d
44	1.1.2.01.00.02	Prefeitura Municipal de Ji-Parana	148.917,66d	24.094,96	24.094,96	148.917,66d
1074	1.1.2.01.00.03	Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste	48.936,17d	9.446,32	9.446,32	48.936,17d
1075	1.1.2.01.00.04	Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza	7.529,68d	7.529,68	0,00	15.059,36d
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	78.689,45d	12.732,00	12.732,00	78.689,45d
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 Chupinguala	0,00	5.339,22	5.339,22	0,00
1085	1.1.2.01.00.12	Prefeitura Municipal de Cujubim	18.345,02c	9.172,51	0,00	9.172,51c
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	82.073,94d	13.279,61	26.559,22	68.794,33d
1088	1.1.2.01.00.15	Prefeitura Municipal de Porto Velho	0,00	48.189,93	0,00	48.189,93d
1090	1.1.2.01.00.16	Prefeitura Municipal de Vilhena	88.165,68d	22.041,42	0,00	110.207,10d
1091	1.1.2.01.00.17	Prefeitura Municipal de Alta Floresta do Oeste	11.089,16d	11.089,16	22.178,32	0,00
1092	1.1.2.01.00.18	Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis	39.007,09d	7.529,68	7.529,68	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	23.758,86d	9.172,51	32.931,38	0,01c
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	36.784,99	0,00
1104	1.1.2.01.00.30	Prefeitura Municipal de Itapuá do Oeste	5.339,22d	5.339,22	0,00	10.678,44d
1105	1.1.2.01.00.31	Prefeitura Municipal de Jaru	13.827,22d	13.827,22	13.827,22	13.827,22d
1106	1.1.2.01.00.32	Prefeitura Municipal de Machado 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 Pimenteiros	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
532	3	DESPESAS	2.800.161,65d	905.458,05	3.109,66	3.702.510,04d
533	3.1	DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO	2.800.161,65d	905.458,05	3.109,66	3.702.510,04d
534	3.1.1	DESPESAS EFETUADAS	2.747.263,89d	804.853,08	3.109,66	3.549.007,31d
535	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.747.263,89d	804.853,08	3.109,66	3.549.007,31d
536	3.1.1.01.01	PESSOAL	862.784,15d	158.325,35	2.131,50	1.018.978,00d
537	3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	348.576,98d	79.539,20	0,00	428.116,18d
538	3.1.1.01.01.02	Férias	137.062,32d	8.517,98	277,76	145.302,54d
541	3.1.1.01.01.03	FGTS	119.347,54d	7.179,67	0,00	126.527,21d
542	3.1.1.01.01.04	PIS/sobre a folha de pagamento	3.901,59d	897,48	0,00	4.799,07d
544	3.1.1.01.01.06	Alimentação do trabalhador	8.721,53d	13.353,56	0,00	22.075,09d
546	3.1.1.01.01.08	13º salário	45.362,32d	6.388,52	0,00	51.750,84d
547	3.1.1.01.01.09	Rescisão de contrato de trabalho	92.089,38d	0,00	0,00	92.089,38d
548	3.1.1.01.01.10	Estagiários	2.900,00d	300,00	0,00	3.200,00d
1127	3.1.1.01.01.12	INSS	76.072,63d	21.486,75	822,87	96.736,51d
1193	3.1.1.01.01.13	IRRF	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00d
1216	3.1.1.01.01.14	Exames Ocupacional	445,00d	2.800,00	0,00	3.245,00d
1222	3.1.1.01.01.15	Vale Transporte	100,00d	120,00	0,00	220,00d
1283	3.1.1.01.01.16	Plano de Saude	26.170,05d	5.742,19	1.030,87	30.881,37d
1440	3.1.1.01.01.18	Taxas com despesas Pessoal	2.034,81d	0,00	0,00	2.034,81d
550	3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	12.511,03d	4.712,00	0,00	17.223,03d
1148	3.1.1.01.02.03	Locação de bens móveis - Veículos	12.511,03d	4.712,00	0,00	17.223,03d
554	3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	48.642,55d	36.010,00	0,00	84.652,55d
556	3.1.1.01.03.02	Viagens e hospedagens - Deslocamentos	53.625,44d	21.183,42	0,00	74.808,86d
558	3.1.1.01.03.04	Combustíveis, óleos e lubrificantes	13.604,24d	2.500,00	0,00	16.104,24d
559	3.1.1.01.03.05	Transporte rodoviários	1.830,00d	0,00	0,00	1.830,00d
562	3.1.1.01.03.08	Depreciações, Amortizações e Exaustões	20.417,13c	12.326,58	0,00	8.090,55c
564	3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	489.720,15d	531.883,81	0,00	1.021.603,96d
567	3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	167.645,42d	25.553,42	0,00	193.198,84d
1240	3.1.1.01.04.04	Serviços Publicitário	60.000,00d	4.000,00	0,00	64.000,00d
569	3.1.1.01.04.05	Outros Serviços Técnicos	51.950,00d	462.400,00	0,00	514.350,00d
1386	3.1.1.01.04.06	Serviços de Engenharia e Arquitetura	210.124,73d	39.930,39	0,00	250.055,12d
570	3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	15.464,33d	725,00	0,00	16.189,33d
578	3.1.1.01.05.01	Materiais de escritório	1.279,82d	125,00	0,00	1.404,82d
1242	3.1.1.01.05.02	Manutenção e conservação de veículos	4.789,00d	0,00	0,00	4.789,00d
572	3.1.1.01.05.03	Materiais gráficos	7.386,68d	0,00	0,00	7.386,68d
574	3.1.1.01.05.04	Materiais de copa e cozinha	0,00	600,00	0,00	600,00d
575	3.1.1.01.05.05	Materiais de limpeza	2.008,83d	0,00	0,00	2.008,83d
580	3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	142.681,09d	54.309,95	0,00	196.991,04d
581	3.1.1.01.07.01	Energia elétrica	10.900,94d	2.586,21	0,00	13.487,25d
582	3.1.1.01.07.02	Água e esgoto	433,90d	93,19	0,00	527,09d
583	3.1.1.01.07.03	Telefone e internet	4.955,04d	5.181,43	0,00	10.136,47d
584	3.1.1.01.07.04	Softwares	3.843,12d	860,53	0,00	4.703,65d
585	3.1.1.01.07.05	Segurança e vigilância	1.353,96d	338,49	0,00	1.692,45d
589	3.1.1.01.07.09	Outros serviços e utilidades	750,80d	0,00	0,00	750,80d
1215	3.1.1.01.07.10	Seguros	1.443,33d	250,00	0,00	1.693,33d
1387	3.1.1.01.07.13	Diario dos Municípios	119.000,00d	45.000,00	0,00	164.000,00d
590	3.1.1.01.08	TRIBUTOS	12.734,13d	2.486,97	0,00	15.221,10d
593	3.1.1.01.08.03	Taxas	3.417,69d	880,87	0,00	4.298,56d
1410	3.1.1.01.08.08	PIS Retido	986,87d	170,30	0,00	1.157,17d
1411	3.1.1.01.08.09	COFINS Retidos	4.554,80d	786,01	0,00	5.340,81d
1412	3.1.1.01.08.10	IRRF Retido	2.256,08d	387,68	0,00	2.643,76d
1413	3.1.1.01.08.11	CSLL Retido	1.518,69d	262,11	0,00	1.780,80d
595	3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	1.162.726,46d	16.400,00	978,16	1.178.148,30d
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	71.970,00d	0,00	0,00	71.970,00d
1189	3.1.1.01.09.09	Multas de transito	1.597,51d	0,00	0,00	1.597,51d
576	3.1.1.01.09.11	Manutenção de computadores e periféricos	5.020,90d	0,00	0,00	5.020,90d
1245	3.1.1.01.09.12	Manutenção e reforma Predial	16.752,55d	0,00	0,00	16.752,55d
1266	3.1.1.01.09.13	Diarias	47.198,00d	16.400,00	0,00	63.598,00d
1286	3.1.1.01.09.14	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	11.997,04d	0,00	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	20.906,09d	0,00	0,00	20.906,09d
1446	3.1.1.01.09.17	Ajustestes de exercícos anteriores	419.328,53d	0,00	978,16	418.350,37d
742	3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	52.897,76d	100.604,97	0,00	153.502,73d
743	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	52.897,76d	100.604,97	0,00	153.502,73d
744	3.1.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	52.897,76d	100.604,97	0,00	153.502,73d
745	3.1.2.01.01.01	Tarifas bancárias	4.558,40d	1.148,94	0,00	5.707,34d
747	3.1.2.01.01.03	Juros/Multas	48.339,36d	99.456,03	0,00	147.795,39d