

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.414.710,96d</b>	<b>473.364,24</b>	<b>465.834,55</b>	<b>1.422.240,65d</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.414.710,96d</b>	<b>473.364,24</b>	<b>465.834,55</b>	<b>1.422.240,65d</b>
<b>1291</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>1.414.710,96d</b>	<b>473.364,24</b>	<b>465.834,55</b>	<b>1.422.240,65d</b>
<b>1462</b>	<b>1.1.2.01.00</b>	<b>MUNICIPIOS ASSOCIADOS</b>	<b>1.414.710,96d</b>	<b>473.364,24</b>	<b>465.834,55</b>	<b>1.422.240,65d</b>
44	1.1.2.01.00.02	Prefeitura Municipal de Ji-Parana	148.917,66d	24.094,96	48.189,92	124.822,70d
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	15.059,36d	7.529,68	0,00	22.589,04d
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	129.520,00d	13.917,16	13.917,16	129.520,00d
1081	1.1.2.01.00.08	Prefeitura Municipal de Buritis	78.689,45d	12.732,00	25.464,00	65.957,45d
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	9.172,51c	9.172,51	18.345,02	18.345,02c
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	68.794,33d	13.279,61	13.279,61	68.794,33d
1088	1.1.2.01.00.15	Prefeitura Municipal de Porto Velho	48.189,93d	48.189,93	48.189,93	48.189,93d
1090	1.1.2.01.00.16	Prefeitura Municipal de Vilhena	110.207,10d	22.041,42	0,00	132.248,52d
1091	1.1.2.01.00.17	Prefeitura Municipal de Alta Floresta do Oeste	0,00	11.089,16	0,00	11.089,16d
1092	1.1.2.01.00.18	Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis	39.007,09d	7.529,68	0,00	46.536,77d
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	0,01c	9.172,51	9.172,51	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	0,00	7.529,68	7.529,68	0,00
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	13.827,22d	13.827,22	13.827,22	13.827,22d
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>3.702.510,04d</b>	<b>319.888,81</b>	<b>2.100,53</b>	<b>4.020.298,32d</b>
<b>533</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO</b>	<b>3.702.510,04d</b>	<b>319.888,81</b>	<b>2.100,53</b>	<b>4.020.298,32d</b>
<b>534</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS EFETUADAS</b>	<b>3.549.007,31d</b>	<b>313.860,93</b>	<b>2.100,53</b>	<b>3.860.767,71d</b>
<b>535</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.549.007,31d</b>	<b>313.860,93</b>	<b>2.100,53</b>	<b>3.860.767,71d</b>
<b>536</b>	<b>3.1.1.01.01</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>1.018.978,00d</b>	<b>130.272,46</b>	<b>2.100,53</b>	<b>1.147.149,93d</b>
537	3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	428.116,18d	79.423,04	0,00	507.539,22d
538	3.1.1.01.01.02	Férias	145.302,54d	8.750,44	0,00	154.052,98d
541	3.1.1.01.01.03	FGTS	126.527,21d	7.202,91	2,77	133.727,35d
542	3.1.1.01.01.04	PIS/sobre a folha de pagamento	4.799,07d	900,38	0,00	5.699,45d
544	3.1.1.01.01.06	Alimentação do trabalhador	22.075,09d	0,00	0,00	22.075,09d
546	3.1.1.01.01.08	13º salário	51.750,84d	6.562,82	0,00	58.313,66d
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	3.200,00d	300,00	0,00	3.500,00d
1127	3.1.1.01.01.12	INSS	96.736,51d	21.338,61	1.066,89	117.008,23d
1193	3.1.1.01.01.13	IRRF	12.000,00d	17,07	0,00	12.017,07d
1216	3.1.1.01.01.14	Exames Ocupacional	3.245,00d	35,00	0,00	3.280,00d
1222	3.1.1.01.01.15	Vale Transporte	220,00d	0,00	0,00	220,00d
1283	3.1.1.01.01.16	Plano de Saude	30.881,37d	5.742,19	1.030,87	35.592,69d
1440	3.1.1.01.01.18	Taxas com despesas Pessoal	2.034,81d	0,00	0,00	2.034,81d
<b>550</b>	<b>3.1.1.01.02</b>	<b>ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS</b>	<b>17.223,03d</b>	<b>1.827,98</b>	<b>0,00</b>	<b>19.051,01d</b>
1148	3.1.1.01.02.03	Locação de bens móveis - Veículos	17.223,03d	1.827,98	0,00	19.051,01d
<b>554</b>	<b>3.1.1.01.03</b>	<b>DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS</b>	<b>84.652,55d</b>	<b>4.986,62</b>	<b>0,00</b>	<b>89.639,17d</b>
556	3.1.1.01.03.02	Viagens e hospedagens - Deslocamentos	74.808,86d	0,00	0,00	74.808,86d
558	3.1.1.01.03.04	Combustíveis, óleos e lubrificantes	16.104,24d	2.000,00	0,00	18.104,24d
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	8.090,55c	2.986,62	0,00	5.103,93c
<b>564</b>	<b>3.1.1.01.04</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS</b>	<b>1.021.603,96d</b>	<b>102.568,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124.172,77d</b>
567	3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	193.198,84d	21.374,24	0,00	214.573,08d
1240	3.1.1.01.04.04	Serviços Publicitário	64.000,00d	4.000,00	0,00	68.000,00d
569	3.1.1.01.04.05	Outros Serviços Técnicos	514.350,00d	10.000,00	0,00	524.350,00d
1386	3.1.1.01.04.06	Serviços de Engenharia e Arquitetura	250.055,12d	67.194,57	0,00	317.249,69d
<b>570</b>	<b>3.1.1.01.05</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>16.189,33d</b>	<b>1.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.049,33d</b>
578	3.1.1.01.05.01	Materiais de escritório	1.404,82d	0,00	0,00	1.404,82d
1242	3.1.1.01.05.02	Manutenção e conservação de veículos	4.789,00d	1.800,00	0,00	6.589,00d
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	600,00d	60,00	0,00	660,00d
575	3.1.1.01.05.05	Materiais de limpeza	2.008,83d	0,00	0,00	2.008,83d
<b>580</b>	<b>3.1.1.01.07</b>	<b>SERVIÇOS E UTILIDADES</b>	<b>196.991,04d</b>	<b>60.522,08</b>	<b>0,00</b>	<b>257.513,12d</b>
581	3.1.1.01.07.01	Energia elétrica	13.487,25d	2.494,86	0,00	15.982,11d
582	3.1.1.01.07.02	Água e esgoto	527,09d	93,16	0,00	620,25d
583	3.1.1.01.07.03	Telefone e internet	10.136,47d	2.535,04	0,00	12.671,51d
584	3.1.1.01.07.04	Softwares	4.703,65d	1.060,53	0,00	5.764,18d
585	3.1.1.01.07.05	Segurança e vigilância	1.692,45d	338,49	0,00	2.030,94d
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	1.693,33d	9.000,00	0,00	10.693,33d
1387	3.1.1.01.07.13	Diario dos Municípios	164.000,00d	45.000,00	0,00	209.000,00d
<b>590</b>	<b>3.1.1.01.08</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>15.221,10d</b>	<b>2.457,75</b>	<b>0,00</b>	<b>17.678,85d</b>
593	3.1.1.01.08.03	Taxas	4.298,56d	1.040,61	0,00	5.339,17d
1410	3.1.1.01.08.08	PIS Retido	1.157,17d	150,34	0,00	1.307,51d
1411	3.1.1.01.08.09	COFINS Retidos	5.340,81d	693,89	0,00	6.034,70d
1412	3.1.1.01.08.10	IRRF Retido	2.643,76d	341,62	0,00	2.985,38d
1413	3.1.1.01.08.11	CSLL Retido	1.780,80d	231,29	0,00	2.012,09d
<b>595</b>	<b>3.1.1.01.09</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.178.148,30d</b>	<b>9.365,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187.513,53d</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	71.970,00d	0,00	0,00	71.970,00d
1189	3.1.1.01.09.09	Multas de transitio	1.597,51d	195,23	0,00	1.792,74d
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	1.170,00	0,00	17.922,55d
1266	3.1.1.01.09.13	Diarias	63.598,00d	8.000,00	0,00	71.598,00d
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	418.350,37d	0,00	0,00	418.350,37d
<b>742</b>	<b>3.1.2</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>153.502,73d</b>	<b>6.027,88</b>	<b>0,00</b>	<b>159.530,61d</b>
<b>743</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS</b>	<b>153.502,73d</b>	<b>6.027,88</b>	<b>0,00</b>	<b>159.530,61d</b>
<b>744</b>	<b>3.1.2.01.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>153.502,73d</b>	<b>6.027,88</b>	<b>0,00</b>	<b>159.530,61d</b>
745	3.1.2.01.01.01	Tarifas bancárias	5.707,34d	1.095,72	0,00	6.803,06d
747	3.1.2.01.01.03	Juros/Multas	147.795,39d	4.932,16	0,00	152.727,55d