

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.597.887,43d</b>	<b>473.364,24</b>	<b>422.162,41</b>	<b>1.649.089,26d</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.597.887,43d</b>	<b>473.364,24</b>	<b>422.162,41</b>	<b>1.649.089,26d</b>
<b>1291</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>1.597.887,43d</b>	<b>473.364,24</b>	<b>422.162,41</b>	<b>1.649.089,26d</b>
<b>1462</b>	<b>1.1.2.01.00</b>	<b>MUNICIPIOS ASSOCIADOS</b>	<b>1.597.887,43d</b>	<b>473.364,24</b>	<b>422.162,41</b>	<b>1.649.089,26d</b>
44	1.1.2.01.00.02	Prefeitura Municipal de Ji-Parana	221.202,54d	24.094,96	0,00	245.297,50d
1074	1.1.2.01.00.03	Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste	58.382,49d	9.446,32	9.446,32	58.382,49d
1075	1.1.2.01.00.04	Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza	0,00	7.529,68	0,00	7.529,68d
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	65.957,45d	12.732,00	12.732,00	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 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	27.517,53	0,00
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	0,00	82.073,94d
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	220.414,20d	22.041,42	0,00	242.455,62d
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	16.017,66d	5.339,22	21.356,88	0,00
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>6.023.533,84d</b>	<b>401.350,44</b>	<b>4.266,81</b>	<b>6.420.617,47d</b>
<b>533</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO</b>	<b>6.023.533,84d</b>	<b>401.350,44</b>	<b>4.266,81</b>	<b>6.420.617,47d</b>
<b>534</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS EFETUADAS</b>	<b>5.835.278,19d</b>	<b>393.873,78</b>	<b>4.266,81</b>	<b>6.224.885,16d</b>
<b>535</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>5.835.278,19d</b>	<b>393.873,78</b>	<b>4.266,81</b>	<b>6.224.885,16d</b>
<b>536</b>	<b>3.1.1.01.01</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>2.350.130,67d</b>	<b>143.489,88</b>	<b>4.266,81</b>	<b>2.489.353,74d</b>
537	3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	830.335,03d	86.562,00	3.000,00	913.897,03d
538	3.1.1.01.01.02	Férias	192.353,07d	10.488,50	0,00	202.841,57d
541	3.1.1.01.01.03	FGTS	163.276,52d	7.696,32	0,00	170.972,84d
542	3.1.1.01.01.04	PIS/sobre a folha de pagamento	9.337,32d	962,07	0,00	10.299,39d
544	3.1.1.01.01.06	Alimentação do trabalhador	27.681,73d	0,00	0,00	27.681,73d
546	3.1.1.01.01.08	13º salário	85.543,81d	6.688,52	0,00	92.232,33d
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	4.446,62d	210,36	0,00	4.656,98d
1127	3.1.1.01.01.12	INSS	219.272,47d	22.800,38	0,00	242.072,85d
1193	3.1.1.01.01.13	IRRF	16.589,78d	0,00	132,85	16.456,93d
1216	3.1.1.01.01.14	Exames Ocupacional	3.535,00d	0,00	0,00	3.535,00d
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 Saúde	58.833,73d	8.081,73	1.133,96	65.781,50d
1364	3.1.1.01.01.17	Despesa com Encargos Previdenciários Anteriores	324.988,48d	0,00	0,00	324.988,48d
1440	3.1.1.01.01.18	Taxas com despesas Pessoal	2.434,41d	0,00	0,00	2.434,41d
1449	3.1.1.01.01.19	Despesas com IRRF - trabalhistas anteriores	319.193,32d	0,00	0,00	319.193,32d
<b>550</b>	<b>3.1.1.01.02</b>	<b>ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS</b>	<b>44.515,81d</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.515,81d</b>
1148	3.1.1.01.02.03	Locação de bens móveis - Veículos	44.515,81d	0,00	0,00	44.515,81d
<b>554</b>	<b>3.1.1.01.03</b>	<b>DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS</b>	<b>168.958,29d</b>	<b>4.586,62</b>	<b>0,00</b>	<b>173.544,91d</b>
556	3.1.1.01.03.02	Viagens e hospedagens - Deslocamentos	129.395,50d	0,00	0,00	129.395,50d
558	3.1.1.01.03.04	Combustíveis, óleos e lubrificantes	30.890,24d	1.300,00	0,00	32.190,24d
559	3.1.1.01.03.05	Transporte rodoviários	1.830,00d	300,00	0,00	2.130,00d
562	3.1.1.01.03.08	Depreciações, Amortizações e Exaustões	6.842,55d	2.986,62	0,00	9.829,17d
<b>564</b>	<b>3.1.1.01.04</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS</b>	<b>1.514.311,72d</b>	<b>122.538,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636.850,42d</b>
567	3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	316.235,77d	21.374,21	0,00	337.609,98d
1240	3.1.1.01.04.04	Serviços Publicitário	141.500,00d	24.000,00	0,00	165.500,00d
569	3.1.1.01.04.05	Outros Serviços Técnicos	581.349,34d	21.399,78	0,00	602.749,12d
1386	3.1.1.01.04.06	Serviços de Engenharia e Arquitetura	475.226,61d	55.764,71	0,00	530.991,32d
<b>570</b>	<b>3.1.1.01.05</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>21.913,30d</b>	<b>10.381,29</b>	<b>0,00</b>	<b>32.294,59d</b>
578	3.1.1.01.05.01	Materiais de escritório	1.916,62d	0,00	0,00	1.916,62d
571	3.1.1.01.05.01	Materiais de uso/consumo	321,82d	790,00	0,00	1.111,82d
1242	3.1.1.01.05.02	Manutenção e conservação de veículos	6.589,00d	0,00	0,00	6.589,00d
572	3.1.1.01.05.03	Materiais gráficos	7.476,68d	7.870,00	0,00	15.346,68d
574	3.1.1.01.05.04	Materiais de copa e cozinha	1.642,45d	1.721,29	0,00	3.363,74d
575	3.1.1.01.05.05	Materiais de limpeza	3.966,73d	0,00	0,00	3.966,73d
<b>580</b>	<b>3.1.1.01.07</b>	<b>SERVIÇOS E UTILIDADES</b>	<b>467.812,20d</b>	<b>100.162,83</b>	<b>0,00</b>	<b>567.975,03d</b>
581	3.1.1.01.07.01	Energia elétrica	29.267,47d	6.085,59	0,00	35.353,06d
582	3.1.1.01.07.02	Água e esgoto	1.114,09d	97,71	0,00	1.211,80d
583	3.1.1.01.07.03	Telefone e internet	22.839,24d	2.485,32	0,00	25.324,56d
584	3.1.1.01.07.04	Softwares	10.667,01d	712,50	0,00	11.379,51d
585	3.1.1.01.07.05	Segurança e vigilância	3.480,26d	362,33	0,00	3.842,59d
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	10.693,33d	0,00	0,00	10.693,33d
1238	3.1.1.01.07.12	Eventos	0,00	45.419,38	0,00	45.419,38d
1387	3.1.1.01.07.13	Diário dos Municípios	389.000,00d	45.000,00	0,00	434.000,00d
<b>590</b>	<b>3.1.1.01.08</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>26.032,51d</b>	<b>2.286,88</b>	<b>0,00</b>	<b>28.319,39d</b>
592	3.1.1.01.08.02	IPVA	366,95d	0,00	0,00	366,95d
593	3.1.1.01.08.03	Taxas	9.053,22d	868,55	0,00	9.921,77d
1410	3.1.1.01.08.08	PIS Retido	1.761,51d	150,51	0,00	1.912,02d
1411	3.1.1.01.08.09	COFINS Retidos	8.130,05d	694,65	0,00	8.824,70d
1412	3.1.1.01.08.10	IRRF Retido	4.010,24d	341,62	0,00	4.351,86d
1413	3.1.1.01.08.11	CSLL Retido	2.710,54d	231,55	0,00	2.942,09d
<b>595</b>	<b>3.1.1.01.09</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.241.603,69d</b>	<b>10.427,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.031,27d</b>
1239	3.1.1.01.09.06	Despesas Processuais Cível	7.571,20d	0,00	0,00	7.571,20d
1244	3.1.1.01.09.07	Despesas Processuais Trabalhista	568.023,57d	0,00	0,00	568.023,57d
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 trânsito	2.216,36d	0,00	0,00	2.216,36d
576	3.1.1.01.09.11	Manutenção de computadores e periféricos	9.615,73d	0,00	0,00	9.615,73d
1245	3.1.1.01.09.12	Manutenção e reforma Predial	18.582,55d	400,00	0,00	18.982,55d
1266	3.1.1.01.09.13	Diárias	101.198,00d	0,00	0,00	101.198,00d
1286	3.1.1.01.09.14	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	25.745,46d	10.000,00	0,00	35.745,46d
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	21.009,44d	27,58	0,00	21.037,02d
1446	3.1.1.01.09.17	Ajustes de exercícios anteriores	413.854,81d	0,00	0,00	413.854,81d
<b>742</b>	<b>3.1.2</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>188.255,65d</b>	<b>7.476,66</b>	<b>0,00</b>	<b>195.732,31d</b>
<b>743</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS</b>	<b>188.255,65d</b>	<b>7.476,66</b>	<b>0,00</b>	<b>195.732,31d</b>
<b>744</b>	<b>3.1.2.01.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>188.255,65d</b>	<b>7.476,66</b>	<b>0,00</b>	<b>195.732,31d</b>
745	3.1.2.01.01.01	Tarifas bancárias	11.289,88d	1.132,35	0,00	12.422,23d
747	3.1.2.01.01.03	Juros/Multas	176.965,77d	6.344,31	0,00	183.310,08d

**RESUMO DO BALANCETE**

Caixa			0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S/A AG 102-3 C/C 127210-1			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS CREDORAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00