

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	622.167,68D	278.762,80	253.279,68	647.650,80D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	313.381,99D	278.762,80	247.600,82	344.543,97D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	281.114,69D	278.762,80	245.315,31	314.562,18D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	281.114,69D	278.762,80	245.315,31	314.562,18D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	281.114,69D	278.762,80	245.315,31	314.562,18D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.271,20C	278.056,00	175.315,31	65.469,49D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 386-5 Despesas	48.649,22C	130.000,00	59.701,72	21.649,06D
1.1.1.1.1.19.02 - Caixa Econômica Federal C/C 387-3 Arrecadação	11.378,02D	148.056,00	115.613,59	43.820,43D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	318.385,89D	706,80	70.000,00	249.092,69D
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica C/C 456-6	318.385,89D	706,80	70.000,00	249.092,69D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.1.3.2.1.01 - Entidades Publicas Devedoras	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.1.5 - ESTOQUES	29.464,71D	0,00	2.285,51	27.179,20D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	29.464,71D	0,00	2.285,51	27.179,20D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	29.464,71D	0,00	2.285,51	27.179,20D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	29.464,71D	0,00	2.285,51	27.179,20D
1.1.5.6.1.01.06 - Material de Consumo	29.464,71D	0,00	2.285,51	27.179,20D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	308.785,69D	0,00	5.678,86	303.106,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
1.2.2 - INVESTIMENTOS	177,26D	0,00	0,00	177,26D
1.2.2.1 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	177,26D	0,00	0,00	177,26D
1.2.2.1.1 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES-CONSOLIDAÇÃO	177,26D	0,00	0,00	177,26D
1.2.2.1.1.01 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	177,26D	0,00	0,00	177,26D
1.2.2.1.1.01.03 - Títulos de Empresas Estatais	177,26D	0,00	0,00	177,26D
1.2.3 - IMOBILIZADO	274.608,43D	0,00	5.678,86	268.929,57D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	325.093,96D	0,00	0,00	325.093,96D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	325.093,96D	0,00	0,00	325.093,96D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	325.093,96D	0,00	0,00	325.093,96D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	6.222,85D	0,00	0,00	6.222,85D
1.2.3.1.1.01.05 - Instalações	926,40D	0,00	0,00	926,40D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	49.422,34D	0,00	0,00	49.422,34D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	192.062,37D	0,00	0,00	192.062,37D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	73.830,00D	0,00	0,00	73.830,00D
1.2.3.1.1.01.10 - Aparelhos de Intercomunicação	2.079,00D	0,00	0,00	2.079,00D
1.2.3.1.1.01.11 - Bandeiras, Flamulas e insígnias	551,00D	0,00	0,00	551,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	230.485,53C	0,00	5.678,86	236.164,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	230.485,53C	0,00	5.678,86	236.164,39C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	230.485,53C	0,00	5.678,86	236.164,39C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	230.485,53C	0,00	5.678,86	236.164,39C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	622.167,68C	174.768,33	162.000,32	609.399,67C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	12.768,01C	118.620,20	105.852,19	0,00
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	26.520,51	26.520,51	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	20.300,30	20.300,30	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.300,30	20.300,30	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.300,30	20.300,30	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	20.246,63	20.246,63	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Vale Transporte	0,00	53,67	53,67	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.220,21	6.220,21	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.220,21	6.220,21	0,00
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	0,00	6.220,21	6.220,21	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	0,00	4.150,52	4.150,52	0,00
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Servidor Folha	0,00	2.069,69	2.069,69	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.768,01C	90.715,69	77.947,68	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.768,01C	90.715,69	77.947,68	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.768,01C	90.715,69	77.947,68	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	57.063,30C	77.947,68	77.947,68	57.063,30C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	54.951,29C	64.690,54	64.690,54	54.951,29C
2.1.3.1.1.01.03 - Eletrobrás - Energia Elétrica	2.112,01C	0,00	0,00	2.112,01C
2.1.3.1.1.01.06 - Sindcol - Vale transportes	0,00	198,33	198,33	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - A.C.C.A - Serv e Com. Ltda	0,00	5.492,12	5.492,12	0,00
2.1.3.1.1.01.08 - INCORP- Sistema	0,00	1.473,60	1.473,60	0,00
2.1.3.1.1.01.10 - Oi S.A.	0,00	383,77	383,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.12 - Fgts - Fundo de Garantia por tempo de Serviço	0,00	1.619,72	1.619,72	0,00
2.1.3.1.1.01.15 - Maria Marilita dos Santos	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.17 - Marcio Raleigue Abreu Lima Verde	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
2.1.3.1.1.01.18 - Pablo Jose C. Bezerra da Silva	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.20 - João Batista de Lima	0,00	576,00	576,00	0,00
2.1.3.1.1.01.33 - Conselheiros	0,00	432,00	432,00	0,00
2.1.3.1.1.01.34 - Servidores	0,00	345,60	345,60	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	44.295,29D	12.768,01	0,00	57.063,30D
2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados	44.295,29D	12.768,01	0,00	57.063,30D
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.384,00	1.384,00	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.384,00	1.384,00	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.384,00	1.384,00	0,00
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.384,00	1.384,00	0,00
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	202,47	202,47	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	0,00	604,86	604,86	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	0,00	274,61	274,61	0,00
2.1.4.1.1.01.11 - INSS Retido s/NF	0,00	302,06	302,06	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	609.399,67C	56.148,13	56.148,13	609.399,67C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	609.399,67C	56.148,13	56.148,13	609.399,67C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	609.399,67C	56.148,13	56.148,13	609.399,67C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	609.399,67C	56.148,13	56.148,13	609.399,67C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	56.148,13C	56.148,13	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	56.148,13C	56.148,13	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	553.251,54C	0,00	56.148,13	609.399,67C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	553.251,54C	0,00	56.148,13	609.399,67C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	110.511,67	0,00	110.511,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	26.417,67	0,00	26.417,67D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	20.246,63	0,00	20.246,63D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	20.246,63	0,00	20.246,63D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	20.246,63	0,00	20.246,63D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.246,63	0,00	20.246,63D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	19.531,01	0,00	19.531,01D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	715,62	0,00	715,62D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.972,71	0,00	5.972,71D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	202,47	0,00	202,47D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	202,47	0,00	202,47D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	202,47	0,00	202,47D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.619,72	0,00	1.619,72D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.619,72	0,00	1.619,72D
3.1.2.3.1.03 - FGTS Patronal Folha	0,00	1.619,72	0,00	1.619,72D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.150,52	0,00	4.150,52D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.150,52	0,00	4.150,52D
3.1.2.9.1.04 - INSS - Patronal Folha	0,00	4.150,52	0,00	4.150,52D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	198,33	0,00	198,33D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	198,33	0,00	198,33D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198,33	0,00	198,33D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	198,33	0,00	198,33D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	37.839,16	0,00	37.839,16D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.285,51	0,00	2.285,51D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.285,51	0,00	2.285,51D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.285,51	0,00	2.285,51D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	2.285,51	0,00	2.285,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVICOS	0,00	29.874,79	0,00	29.874,79D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	8.121,60	0,00	8.121,60D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.121,60	0,00	8.121,60D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	8.121,60	0,00	8.121,60D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	7.776,00	0,00	7.776,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	345,60	0,00	345,60D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.753,19	0,00	21.753,19D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.753,19	0,00	21.753,19D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.492,12	0,00	5.492,12D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	5.492,12	0,00	5.492,12D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.261,07	0,00	16.261,07D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	12.916,70	0,00	12.916,70D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	1.487,00	0,00	1.487,00D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	1.473,60	0,00	1.473,60D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	383,77	0,00	383,77D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	5.678,86	0,00	5.678,86D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	5.678,86	0,00	5.678,86D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.678,86	0,00	5.678,86D
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	0,00	5.678,86	0,00	5.678,86D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	37.010,18	0,00	37.010,18D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	37.010,18	0,00	37.010,18D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.010,18	0,00	37.010,18D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	37.010,18	0,00	37.010,18D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	37.010,18	0,00	37.010,18D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.244,66	0,00	9.244,66D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.244,66	0,00	9.244,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	9.244,66	0,00	9.244,66D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.244,66	0,00	9.244,66D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	9.244,66	0,00	9.244,66D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.339,28	0,00	2.339,28D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	254,36	0,00	254,36D
3.9.9.9.1.03.99 - Outras Despesas De Custeio	0,00	6.651,02	0,00	6.651,02D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	148.762,80	148.762,80C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	127.834,99	127.834,99C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	127.834,99	127.834,99C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	127.834,99	127.834,99C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	127.834,99	127.834,99C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	91.312,22	91.312,22C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	30.800,36	30.800,36C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	5.722,41	5.722,41C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	8.493,92	8.493,92C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.493,92	8.493,92C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.493,92	8.493,92C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.493,92	8.493,92C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	8.493,92	8.493,92C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	6.788,46	6.788,46C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira e Cédulas	0,00	0,00	1.705,46	1.705,46C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.433,89	12.433,89C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	11.727,09	11.727,09C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	11.727,09	11.727,09C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.727,09	11.727,09C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	9.254,09	9.254,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.473,00	2.473,00C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	706,80	706,80C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	706,80	706,80C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	706,80	706,80C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	706,80	706,80C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.768,01D	2.746.768,01	16.768,01	2.742.768,01D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.734.000,00	4.000,00	2.730.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.117.500,00	0,00	1.117.500,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	1.117.500,00	0,00	1.117.500,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.117.500,00	0,00	1.117.500,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	820.500,00	0,00	820.500,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	297.000,00	0,00	297.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira e Cédulas	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.369.000,00	4.000,00	1.365.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.282.000,00	0,00	1.282.000,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	446.250,00	0,00	446.250,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	446.250,00	0,00	446.250,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	333.150,00	0,00	333.150,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	263.750,00	0,00	263.750,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	8.650,00	0,00	8.650,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	50,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.099 - Outras Obrigações Patronais	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.013 - Auxilio Uniforme	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	835.750,00	0,00	835.750,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	337.500,00	0,00	337.500,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	337.500,00	0,00	337.500,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	337.500,00	0,00	337.500,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	498.250,00	0,00	498.250,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	62.650,00	0,00	62.650,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	14.750,00	0,00	14.750,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	50,00	0,00	50,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	50,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	219.000,00	0,00	219.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	152.500,00	0,00	152.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.768,01D	12.768,01	12.768,01	12.768,01D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.768,01D	12.768,01	12.768,01	12.768,01D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.768,01D	12.768,01	12.768,01	12.768,01D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	12.768,01	0,00	12.768,01D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar processados	0,00	12.768,01	0,00	12.768,01D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.768,01D	0,00	12.768,01	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar processados	12.768,01D	0,00	12.768,01	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.768,01C	496.924,96	3.226.924,96	2.742.768,01C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	471.388,94	3.201.388,94	2.730.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	148.762,80	1.513.762,80	1.365.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	148.762,80	1.365.000,00	1.216.237,20C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	148.762,80	1.365.000,00	1.216.237,20C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	122.112,58	1.117.500,00	995.387,42C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	122.112,58	1.117.500,00	995.387,42C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	122.112,58	1.117.500,00	995.387,42C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	91.312,22	820.500,00	729.187,78C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	30.800,36	297.000,00	266.199,64C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	706,80	15.000,00	14.293,20C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	706,80	15.000,00	14.293,20C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	706,80	15.000,00	14.293,20C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	8.493,92	104.500,00	96.006,08C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.493,92	104.500,00	96.006,08C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	6.788,46	96.000,00	89.211,54C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira e Cédulas	0,00	1.705,46	8.500,00	6.794,54C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	17.449,50	128.000,00	110.550,50C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	11.727,09	44.000,00	32.272,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.254,09	44.000,00	34.745,91C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	9.254,09	44.000,00	34.745,91C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.473,00	0,00	2.473,00D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.473,00	0,00	2.473,00D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	5.722,41	84.000,00	78.277,59C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.722,41	84.000,00	78.277,59C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	5.722,41	84.000,00	78.277,59C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	148.762,80	148.762,80C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	148.762,80	148.762,80C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	122.112,58	122.112,58C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	122.112,58	122.112,58C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	122.112,58	122.112,58C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	91.312,22	91.312,22C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	30.800,36	30.800,36C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	706,80	706,80C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	706,80	706,80C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	706,80	706,80C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.493,92	8.493,92C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	8.493,92	8.493,92C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	6.788,46	6.788,46C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira e Cédulas	0,00	0,00	1.705,46	1.705,46C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	17.449,50	17.449,50C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	11.727,09	11.727,09C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.254,09	9.254,09C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	9.254,09	9.254,09C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.473,00	2.473,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.473,00	2.473,00C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	5.722,41	5.722,41C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.722,41	5.722,41C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	5.722,41	5.722,41C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	322.626,14	1.687.626,14	1.365.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	117.531,54	1.369.000,00	1.251.468,46C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	117.531,54	1.286.000,00	1.168.468,46C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	26.417,67	446.250,00	419.832,33C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.417,67	446.250,00	419.832,33C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.246,63	333.150,00	312.903,37C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	19.531,01	263.750,00	244.218,99C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	715,62	8.700,00	7.984,38C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Horas Extras	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	0,00	8.650,00	8.650,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	0,00	50,00	50,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	202,47	4.100,00	3.897,53C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	202,47	3.600,00	3.397,53C
6.2.2.1.1.31.90.13.099 - Outras Obrigações Patronais	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.968,57	109.000,00	103.031,43C
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	0,00	198,33	3.500,00	3.301,67C
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	0,00	4.150,52	73.000,00	68.849,48C
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	0,00	1.619,72	29.000,00	27.380,28C
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Auxilio Uniforme	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	91.113,87	839.750,00	748.636,13C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	37.010,18	337.500,00	300.489,82C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.010,18	337.500,00	300.489,82C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	37.010,18	337.500,00	300.489,82C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	54.103,69	502.250,00	448.146,31C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	8.121,60	54.000,00	45.878,40C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	7.776,00	30.000,00	22.224,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	345,60	15.000,00	14.654,40C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	62.650,00	62.650,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	14.750,00	14.750,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	50,00	50,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	50,00	50,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	32.737,43	223.000,00	190.262,57C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.476,36	108.000,00	91.523,64C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	16.476,36	68.000,00	51.523,64C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.261,07	115.000,00	98.738,93C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	12.916,70	14.000,00	1.083,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.487,00	18.000,00	16.513,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.473,60	19.000,00	17.526,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	383,77	6.000,00	5.616,23C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.244,66	152.500,00	139.255,34C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	13.244,66	57.500,00	44.255,34C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.339,28	3.000,00	660,72C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	254,36	2.000,00	1.745,64C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	4.000,00	30.000,00	26.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	6.651,02	17.000,00	10.348,98C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	102.547,30	113.531,54	10.984,24C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	102.547,30	113.531,54	10.984,24C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	26.417,67	26.417,67	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.417,67	26.417,67	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.246,63	20.246,63	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	19.531,01	19.531,01	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	715,62	715,62	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	202,47	202,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	202,47	202,47	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.968,57	5.968,57	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	0,00	198,33	198,33	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	0,00	4.150,52	4.150,52	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	0,00	1.619,72	1.619,72	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	76.129,63	87.113,87	10.984,24C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	37.010,18	37.010,18	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.010,18	37.010,18	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	37.010,18	37.010,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	39.119,45	50.103,69	10.984,24C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	8.121,60	8.121,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	7.776,00	7.776,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	345,60	345,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.753,19	32.737,43	10.984,24C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.492,12	16.476,36	10.984,24C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	5.492,12	16.476,36	10.984,24C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.261,07	16.261,07	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	12.916,70	12.916,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.487,00	1.487,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.473,60	1.473,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	383,77	383,77	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.244,66	9.244,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	9.244,66	9.244,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.339,28	2.339,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	254,36	254,36	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	6.651,02	6.651,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	102.547,30	102.547,30	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	102.547,30	102.547,30	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	26.417,67	26.417,67	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.417,67	26.417,67	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.246,63	20.246,63	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	19.531,01	19.531,01	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	715,62	715,62	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	202,47	202,47	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	202,47	202,47	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.968,57	5.968,57	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	0,00	198,33	198,33	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	0,00	4.150,52	4.150,52	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	0,00	1.619,72	1.619,72	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	76.129,63	76.129,63	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	37.010,18	37.010,18	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.010,18	37.010,18	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	37.010,18	37.010,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	39.119,45	39.119,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	8.121,60	8.121,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	7.776,00	7.776,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	345,60	345,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.753,19	21.753,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.492,12	5.492,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	5.492,12	5.492,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.261,07	16.261,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	12.916,70	12.916,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.487,00	1.487,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.473,60	1.473,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	383,77	383,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.244,66	9.244,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	9.244,66	9.244,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.339,28	2.339,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	254,36	254,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	6.651,02	6.651,02	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	102.547,30	102.547,30C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	102.547,30	102.547,30C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	26.417,67	26.417,67C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	26.417,67	26.417,67C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	20.246,63	20.246,63C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	19.531,01	19.531,01C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	715,62	715,62C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	202,47	202,47C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	202,47	202,47C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.968,57	5.968,57C
6.2.2.7.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	0,00	0,00	198,33	198,33C
6.2.2.7.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	0,00	0,00	4.150,52	4.150,52C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	0,00	0,00	1.619,72	1.619,72C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	76.129,63	76.129,63C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	37.010,18	37.010,18C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	37.010,18	37.010,18C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	0,00	37.010,18	37.010,18C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	39.119,45	39.119,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	0,00	8.121,60	8.121,60C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	7.776,00	7.776,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	0,00	345,60	345,60C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	21.753,19	21.753,19C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.492,12	5.492,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	5.492,12	5.492,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	16.261,07	16.261,07C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	12.916,70	12.916,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	1.487,00	1.487,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	1.473,60	1.473,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	383,77	383,77C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.244,66	9.244,66C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	9.244,66	9.244,66C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	2.339,28	2.339,28C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	254,36	254,36C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	0,00	6.651,02	6.651,02C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.768,01C	25.536,02	25.536,02	12.768,01C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.768,01C	25.536,02	25.536,02	12.768,01C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.768,01C	25.536,02	25.536,02	12.768,01C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	12.768,01	12.768,01	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar processados	0,00	12.768,01	12.768,01	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	12.768,01	12.768,01C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar processados	0,00	0,00	12.768,01	12.768,01C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.768,01C	12.768,01	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar processados	12.768,01C	12.768,01	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	3.807.735,77	3.807.735,77	0,00

Rio Branco-AC, 31 de janeiro de 2018

Pablo José Custódio Bezerra da Silva
Presidente
COREN/AC Nº 182931
846.014.182-91

Maria Marilita dos Santos
Tesoureira
COREN/AC Nº 305340
215.733.872-15

Elvira Barahuna Lopes Francisco
Contadora
CRC/ACNº 001619/O-8
360.283.042-04

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	148.762,80	Despesa Orçamentária	102.547,30
RECEITA REALIZADA	148.762,80	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	102.547,30
RECEITA CORRENTE	148.762,80	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	102.547,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	122.112,58	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	26.417,67
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	122.112,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	26.417,67
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	122.112,58	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.246,63
RECEITAS PATRIMONIAIS	706,80	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202,47
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	706,80	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.968,57
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.493,92	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.129,63
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.493,92	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	37.010,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.449,50	CONTRIBUIÇÕES	37.010,18
MULTAS E JUROS DE MORA	11.727,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	39.119,45
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	9.254,09	DIÁRIAS	8.121,60
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.473,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.753,19
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.722,41	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.244,66
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.722,41		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	3.304,89	Pagamentos Extraorçamentários	16.072,90

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	12.768,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.304,89	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.304,89
Saldo em espécie do Exercício Anterior	281.114,69	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	314.562,18
Caixa e Equivalente de Caixa	281.114,69	Caixa e Equivalente de Caixa	314.562,18
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	
Total:	433.182,38		433.182,38

Rio Branco-AC, 31 de janeiro de 2018

Pablo José Custódio Bezerra da Silva
 Presidente
 COREN/AC Nº 182931
 846.014.182-91

Maria Marilita dos Santos
 Tesoureira
 COREN/AC Nº 305340
 215.733.872-15

Elvira Barahuna Lopes Francisco
 Contadora
 CRC/ACNº 001619/O-8
 360.283.042-04

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITA CORRENTE		1.365.000,00	1.365.000,00	148.762,80	-1.216.237,20	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.117.500,00	1.117.500,00	122.112,58	-995.387,42	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS		1.117.500,00	1.117.500,00	122.112,58	-995.387,42	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		1.117.500,00	1.117.500,00	122.112,58	-995.387,42	
RECEITAS PATRIMONIAIS		15.000,00	15.000,00	706,80	-14.293,20	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		15.000,00	15.000,00	706,80	-14.293,20	
RECEITAS DE SERVIÇOS		104.500,00	104.500,00	8.493,92	-96.006,08	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		104.500,00	104.500,00	8.493,92	-96.006,08	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		128.000,00	128.000,00	17.449,50	-110.550,50	
MULTAS E JUROS DE MORA		44.000,00	44.000,00	11.727,09	-32.272,91	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		44.000,00	44.000,00	9.254,09	-34.745,91	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	2.473,00	2.473,00	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		84.000,00	84.000,00	5.722,41	-78.277,59	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		84.000,00	84.000,00	5.722,41	-78.277,59	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.365.000,00	1.365.000,00	148.762,80	-1.216.237,20	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		1.365.000,00	1.365.000,00	148.762,80	-1.216.237,20	
DESpesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	1.365.000,00	1.365.000,00	113.531,54	102.547,30	102.547,30	1.251.468,46
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.282.000,00	1.282.000,00	113.531,54	102.547,30	102.547,30	1.168.468,46
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	446.250,00	446.250,00	26.417,67	26.417,67	26.417,67	419.832,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	446.250,00	446.250,00	26.417,67	26.417,67	26.417,67	419.832,33
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	333.150,00	333.150,00	20.246,63	20.246,63	20.246,63	312.903,37
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.100,00	4.100,00	202,47	202,47	202,47	3.897,53
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	109.000,00	5.968,57	5.968,57	5.968,57	103.031,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	835.750,00	835.750,00	87.113,87	76.129,63	76.129,63	748.636,13
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	337.500,00	337.500,00	37.010,18	37.010,18	37.010,18	300.489,82
CONTRIBUIÇÕES	337.500,00	337.500,00	37.010,18	37.010,18	37.010,18	300.489,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	498.250,00	498.250,00	50.103,69	39.119,45	39.119,45	448.146,31
DIÁRIAS	54.000,00	54.000,00	8.121,60	8.121,60	8.121,60	45.878,40
MATERIAL DE CONSUMO	62.650,00	62.650,00	0,00	0,00	0,00	62.650,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219.000,00	223.000,00	32.737,43	21.753,19	21.753,19	190.262,57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152.500,00	148.500,00	9.244,66	9.244,66	9.244,66	139.255,34
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
INVESTIMENTOS	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.365.000,00	1.365.000,00	113.531,54	102.547,30	102.547,30	1.251.468,46
SUPERÁVIT	0,00	0,00	35.231,26	0,00	0,00	-35.231,26
TOTAL	1.365.000,00	1.365.000,00	148.762,80	102.547,30	102.547,30	1.216.237,20

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
------------------------	-----------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------

Rio Branco-AC, 31 de janeiro de 2018

Pablo José Custódio Bezerra da Silva
Presidente
COREN/AC Nº 182931
846.014.182-91

Maria Marilita dos Santos
Tesoureira
COREN/AC Nº 305340
215.733.872-15

Elvira Barahuna Lopes Francisco
Contadora
CRC/ACNº 001619/O-8
360.283.042-04

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	344.543,97	PASSIVO CIRCULANTE	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	314.562,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00		0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.802,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	27.179,20	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	303.106,83	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.000,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	34.000,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00		0,00
INVESTIMENTOS	177,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	177,26	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	268.929,57	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	325.093,96	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
BENS IMÓVEIS	180.000,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	236.164,39	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	0,00

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	647.650,80
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	647.650,80
TOTAL	647.650,80	TOTAL	647.650,80
ATIVO FINANCEIRO	317.364,77	PASSIVO FINANCEIRO	10.984,24
ATIVO PERMANENTE	330.286,03	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			636.666,56

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	306.380,53	271.149,27

Rio Branco-AC, 31 de janeiro de 2018

Pablo José Custódio Bezerra da Silva
Presidente
COREN/AC Nº 182931
846.014.182-91

Maria Marilita dos Santos
Tesoureira
COREN/AC Nº 305340
215.733.872-15

Elvira Barahuna Lopes Francisco
Contadora
CRC/ACNº 001619/O-8
360.283.042-04