

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	744.776,22D	218.182,90	187.793,75	775.165,37D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	438.285,64D	218.182,90	187.793,75	468.674,79D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	408.918,01D	218.182,90	186.671,78	440.429,13D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	408.918,01D	218.182,90	186.671,78	440.429,13D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	408.918,01D	218.182,90	186.671,78	440.429,13D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.794,23D	217.084,25	186.671,78	38.206,70D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 386-5 Despesas	6.065,47D	85.000,00	68.650,72	22.414,75D
1.1.1.1.1.19.02 - Caixa Econômica Federal C/C 387-3 Arrecadação	1.728,76D	132.084,25	118.021,06	15.791,95D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	401.123,78D	1.098,65	0,00	402.222,43D
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica C/C 456-6	401.123,78D	1.098,65	0,00	402.222,43D
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	26.565,04D	0,00	1.121,97	25.443,07D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	26.565,04D	0,00	1.121,97	25.443,07D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	26.565,04D	0,00	1.121,97	25.443,07D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	26.565,04D	0,00	1.121,97	25.443,07D
1.1.5.6.1.01.06 - Material de Consumo	26.565,04D	0,00	1.121,97	25.443,07D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	306.490,58D	0,00	0,00	306.490,58D

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	272.313,32D	0,00	0,00	272.313,32D
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	232.780,64C	0,00	0,00	232.780,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	232.780,64C	0,00	0,00	232.780,64C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	232.780,64C	0,00	0,00	232.780,64C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	232.780,64C	0,00	0,00	232.780,64C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	609.399,67C	150.700,35	150.703,35	609.402,67C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	150.700,35	150.703,35	3,00C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	33.087,69	33.087,69	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	27.558,72	27.558,72	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.558,72	27.558,72	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	27.558,72	27.558,72	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	15.540,71	15.540,71	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	11.430,01	11.430,01	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Vale Transporte	0,00	588,00	588,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.528,97	5.528,97	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.528,97	5.528,97	0,00
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	0,00	5.528,97	5.528,97	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	0,00	5.528,97	5.528,97	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	115.371,80	115.374,80	3,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	115.371,80	115.374,80	3,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.371,80	115.374,80	3,00C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	44.295,29C	115.371,80	71.079,51	3,00C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	44.295,29C	85.103,15	40.807,86	0,00
2.1.3.1.1.01.03 - Eletrobrás - Energia Elétrica	0,00	2.281,26	2.281,26	0,00
2.1.3.1.1.01.05 - Depasa - Agua e Esgoto	0,00	99,61	99,61	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
2.1.3.1.1.01.09 - Vigiacre - Vigilância Patrimonial Ltda	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.10 - Oi S.A.	0,00	452,41	452,41	0,00
2.1.3.1.1.01.12 - Fgts - Fundo de Garantia por tempo de Serviço	0,00	2.157,65	2.157,65	0,00
2.1.3.1.1.01.20 - João Batista de Lima	0,00	432,00	432,00	0,00
2.1.3.1.1.01.25 - Raimunda Dyelen Leite da Cruz	0,00	115,20	115,20	0,00
2.1.3.1.1.01.26 - Maria Teresa Lima Domingos	0,00	345,60	345,60	0,00
2.1.3.1.1.01.27 - Sandro Sales Pinto	0,00	1.699,20	1.699,20	0,00
2.1.3.1.1.01.33 - Conselheiros	0,00	13.170,00	13.173,00	3,00C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	44.295,29D	0,00	44.295,29	0,00
2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados	44.295,29D	0,00	44.295,29	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.240,86	2.240,86	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.240,86	2.240,86	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.240,86	2.240,86	0,00
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.240,86	2.240,86	0,00
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	279,61	279,61	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	0,00	1.341,83	1.341,83	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	0,00	274,61	274,61	0,00
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	0,00	42,75	42,75	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	0,00	0,00	609.399,67C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	609.399,67C	0,00	0,00	609.399,67C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	609.399,67C	0,00	0,00	609.399,67C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	609.399,67C	0,00	0,00	609.399,67C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	609.399,67C	0,00	0,00	609.399,67C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	609.399,67C	0,00	0,00	609.399,67C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	222.422,64D	102.796,75	0,00	325.219,39D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	54.639,76D	35.416,55	0,00	90.056,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	41.886,63D	26.970,72	0,00	68.857,35D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	41.886,63D	26.970,72	0,00	68.857,35D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	41.886,63D	26.970,72	0,00	68.857,35D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	41.886,63D	26.970,72	0,00	68.857,35D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	39.396,04D	13.625,72	0,00	53.021,76D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.980,24D	1.264,62	0,00	3.244,86D
3.1.1.2.1.01.04 - Horas Extras	510,35D	650,37	0,00	1.160,72D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	8.572,51	0,00	8.572,51D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	2.857,50	0,00	2.857,50D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	12.356,47D	7.966,23	0,00	20.322,70D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	418,87D	279,61	0,00	698,48D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	418,87D	279,61	0,00	698,48D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	418,87D	279,61	0,00	698,48D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.350,92D	2.157,65	0,00	5.508,57D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.350,92D	2.157,65	0,00	5.508,57D
3.1.2.3.1.03 - FGTS Patronal Folha	3.350,92D	2.157,65	0,00	5.508,57D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	8.586,68D	5.528,97	0,00	14.115,65D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.586,68D	5.528,97	0,00	14.115,65D
3.1.2.9.1.04 - INSS - Patronal Folha	8.586,68D	5.528,97	0,00	14.115,65D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	396,66D	479,60	0,00	876,26D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	396,66D	479,60	0,00	876,26D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	396,66D	479,60	0,00	876,26D
3.1.3.2.1.09 - Auxilio Transporte	396,66D	479,60	0,00	876,26D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	51.251,59D	21.180,83	0,00	72.432,42D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.899,67D	2.196,07	0,00	5.095,74D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	2.899,67D	2.196,07	0,00	5.095,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	2.899,67D	2.196,07	0,00	5.095,74D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.074,10	0,00	1.074,10D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	2.899,67D	1.121,97	0,00	4.021,64D
3.3.2 - SERVICOS	46.056,81D	18.984,76	0,00	65.041,57D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	10.785,60D	4.953,60	0,00	15.739,20D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.785,60D	4.953,60	0,00	15.739,20D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	10.785,60D	4.953,60	0,00	15.739,20D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	10.440,00D	2.448,00	0,00	12.888,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	345,60D	2.160,00	0,00	2.505,60D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	345,60	0,00	345,60D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.271,21D	14.031,16	0,00	49.302,37D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	35.271,21D	14.031,16	0,00	49.302,37D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	13.534,24D	8.042,12	0,00	21.576,36D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	2.550,00D	2.550,00	0,00	5.100,00D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	10.984,24D	5.492,12	0,00	16.476,36D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.736,97D	5.989,04	0,00	27.726,01D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	99,61D	99,61	0,00	199,22D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	12.916,70D	0,00	0,00	12.916,70D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	1.842,72D	2.281,26	0,00	4.123,98D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	3.190,00D	1.550,00	0,00	4.740,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	132,16	0,00	132,16D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	2.947,20D	1.473,60	0,00	4.420,80D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	740,74D	452,41	0,00	1.193,15D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.295,11D	0,00	0,00	2.295,11D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	2.295,11D	0,00	0,00	2.295,11D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.295,11D	0,00	0,00	2.295,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	2.295,11D	0,00	0,00	2.295,11D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	88.761,50D	33.021,06	0,00	121.782,56D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	88.761,50D	33.021,06	0,00	121.782,56D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	88.761,50D	33.021,06	0,00	121.782,56D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	88.761,50D	33.021,06	0,00	121.782,56D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	88.761,50D	33.021,06	0,00	121.782,56D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.769,79D	13.178,31	0,00	40.948,10D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.769,79D	13.178,31	0,00	40.948,10D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	27.769,79D	13.178,31	0,00	40.948,10D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	27.769,79D	13.178,31	0,00	40.948,10D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.182,00D	11.157,00	0,00	21.339,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	7.002,00D	7.677,00	0,00	14.679,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	3.180,00D	3.480,00	0,00	6.660,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	17.587,79D	2.021,31	0,00	19.609,10D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.339,28D	101,86	0,00	2.441,14D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	821,67D	330,18	0,00	1.151,85D
3.9.9.9.1.03.99 - Outras Despesas De Custeio	14.426,84D	104,27	0,00	14.531,11D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	357.799,19C	0,00	133.182,90	490.982,09C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	316.570,59C	0,00	114.473,54	431.044,13C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	316.570,59C	0,00	114.473,54	431.044,13C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	316.570,59C	0,00	114.473,54	431.044,13C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	316.570,59C	0,00	114.473,54	431.044,13C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	251.301,71C	0,00	89.189,18	340.490,89C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	53.897,40C	0,00	21.317,19	75.214,59C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	11.371,48C	0,00	3.967,17	15.338,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	17.786,35C	0,00	9.815,19	27.601,54C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.786,35C	0,00	9.815,19	27.601,54C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.786,35C	0,00	9.815,19	27.601,54C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	17.786,35C	0,00	9.815,19	27.601,54C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	17.786,35C	0,00	9.815,19	27.601,54C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	14.158,44C	0,00	7.569,07	21.727,51C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira e Cédulas	3.627,91C	0,00	2.246,12	5.874,03C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23.113,25C	0,00	8.894,17	32.007,42C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	20.375,36C	0,00	7.795,52	28.170,88C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	20.375,36C	0,00	7.795,52	28.170,88C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	20.375,36C	0,00	7.795,52	28.170,88C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	15.471,85C	0,00	6.155,80	21.627,65C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	4.903,51C	0,00	1.639,72	6.543,23C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.737,89C	0,00	1.098,65	3.836,54C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.737,89C	0,00	1.098,65	3.836,54C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.737,89C	0,00	1.098,65	3.836,54C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	2.737,89C	0,00	1.098,65	3.836,54C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	329,00C	0,00	0,00	329,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	329,00C	0,00	0,00	329,00C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	329,00C	0,00	0,00	329,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	329,00C	0,00	0,00	329,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	329,00C	0,00	0,00	329,00C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	329,00C	0,00	0,00	329,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.742.768,01D	11.560,00	11.560,00	2.742.768,01D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.730.000,00D	11.560,00	11.560,00	2.730.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.365.000,00D	0,00	0,00	1.365.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.365.000,00D	0,00	0,00	1.365.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.365.000,00D	0,00	0,00	1.365.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.117.500,00D	0,00	0,00	1.117.500,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.117.500,00D	0,00	0,00	1.117.500,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.117.500,00D	0,00	0,00	1.117.500,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	820.500,00D	0,00	0,00	820.500,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	297.000,00D	0,00	0,00	297.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	104.500,00D	0,00	0,00	104.500,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	104.500,00D	0,00	0,00	104.500,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira e Cédulas	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	128.000,00D	0,00	0,00	128.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	84.000,00D	0,00	0,00	84.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	84.000,00D	0,00	0,00	84.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	84.000,00D	0,00	0,00	84.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.365.000,00D	11.560,00	11.560,00	1.365.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.365.000,00D	0,00	0,00	1.365.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.282.000,00D	0,00	0,00	1.282.000,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	446.250,00D	0,00	0,00	446.250,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	446.250,00D	0,00	0,00	446.250,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	333.150,00D	0,00	0,00	333.150,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	263.750,00D	0,00	0,00	263.750,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	8.700,00D	0,00	0,00	8.700,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Horas Extras	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	8.650,00D	0,00	0,00	8.650,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.099 - Outras Obrigações Patronais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	109.000,00D	0,00	0,00	109.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	73.000,00D	0,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.013 - Auxilio Uniforme	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	835.750,00D	0,00	0,00	835.750,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	337.500,00D	0,00	0,00	337.500,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	337.500,00D	0,00	0,00	337.500,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	337.500,00D	0,00	0,00	337.500,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	498.250,00D	0,00	0,00	498.250,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	62.650,00D	0,00	0,00	62.650,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	14.750,00D	0,00	0,00	14.750,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.100,00D	0,00	0,00	10.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219.000,00D	0,00	0,00	219.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	68.000,00D	0,00	0,00	68.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	111.000,00D	0,00	0,00	111.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152.500,00D	0,00	0,00	152.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	57.500,00D	0,00	0,00	57.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	11.560,00	11.560,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00D	5.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.000,00D	4.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	6.560,00	6.560,00	0,00
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.560,00	6.560,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.560,00	6.560,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.560,00	6.560,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	6.560,00	0,00	6.560,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	6.560,00	6.560,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.768,01D	0,00	0,00	12.768,01D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.768,01D	0,00	0,00	12.768,01D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.768,01D	0,00	0,00	12.768,01D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	12.768,01D	0,00	0,00	12.768,01D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar processados	12.768,01D	0,00	0,00	12.768,01D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.742.768,01C	446.154,12	446.154,12	2.742.768,01C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.730.000,00C	446.154,12	446.154,12	2.730.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.365.000,00C	133.182,90	133.182,90	1.365.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.007.200,81C	133.182,90	0,00	874.017,91C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.007.200,81C	133.182,90	0,00	874.017,91C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	812.300,89C	110.506,37	0,00	701.794,52C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	812.300,89C	110.506,37	0,00	701.794,52C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	812.300,89C	110.506,37	0,00	701.794,52C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	569.198,29C	89.189,18	0,00	480.009,11C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	243.102,60C	21.317,19	0,00	221.785,41C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	12.262,11C	1.098,65	0,00	11.163,46C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.262,11C	1.098,65	0,00	11.163,46C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	12.262,11C	1.098,65	0,00	11.163,46C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	86.713,65C	9.815,19	0,00	76.898,46C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	86.713,65C	9.815,19	0,00	76.898,46C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	81.841,56C	7.569,07	0,00	74.272,49C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira e Cédulas	4.872,09C	2.246,12	0,00	2.625,97C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.924,16C	11.762,69	0,00	84.161,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	23.624,64C	7.795,52	0,00	15.829,12C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.528,15C	6.155,80	0,00	22.372,35C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	28.528,15C	6.155,80	0,00	22.372,35C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.903,51D	1.639,72	0,00	6.543,23D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	4.903,51D	1.639,72	0,00	6.543,23D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	72.628,52C	3.967,17	0,00	68.661,35C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	72.628,52C	3.967,17	0,00	68.661,35C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	72.628,52C	3.967,17	0,00	68.661,35C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	329,00D	0,00	0,00	329,00D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	329,00D	0,00	0,00	329,00D
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	329,00D	0,00	0,00	329,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	357.799,19C	0,00	133.182,90	490.982,09C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	357.799,19C	0,00	133.182,90	490.982,09C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	305.199,11C	0,00	110.506,37	415.705,48C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	305.199,11C	0,00	110.506,37	415.705,48C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	305.199,11C	0,00	110.506,37	415.705,48C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	251.301,71C	0,00	89.189,18	340.490,89C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	53.897,40C	0,00	21.317,19	75.214,59C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.737,89C	0,00	1.098,65	3.836,54C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.737,89C	0,00	1.098,65	3.836,54C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	2.737,89C	0,00	1.098,65	3.836,54C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	17.786,35C	0,00	9.815,19	27.601,54C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	17.786,35C	0,00	9.815,19	27.601,54C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	14.158,44C	0,00	7.569,07	21.727,51C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira e Cédulas	3.627,91C	0,00	2.246,12	5.874,03C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.075,84C	0,00	11.762,69	43.838,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	20.375,36C	0,00	7.795,52	28.170,88C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	15.471,85C	0,00	6.155,80	21.627,65C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	15.471,85C	0,00	6.155,80	21.627,65C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.903,51C	0,00	1.639,72	6.543,23C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	4.903,51C	0,00	1.639,72	6.543,23C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.371,48C	0,00	3.967,17	15.338,65C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	11.371,48C	0,00	3.967,17	15.338,65C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	11.371,48C	0,00	3.967,17	15.338,65C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	329,00C	0,00	0,00	329,00C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	329,00C	0,00	0,00	329,00C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	329,00C	0,00	0,00	329,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.365.000,00C	312.971,22	312.971,22	1.365.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.142.280,02C	109.624,66	11.560,00	1.044.215,36C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.059.280,02C	103.064,66	5.000,00	961.215,36C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	391.610,24C	35.416,55	0,00	356.193,69C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	391.610,24C	35.416,55	0,00	356.193,69C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	291.263,37C	26.970,72	0,00	264.292,65C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	224.353,96C	13.625,72	0,00	210.728,24C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	6.719,76C	1.264,62	0,00	5.455,14C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Horas Extras	4.489,65C	650,37	0,00	3.839,28C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	22.000,00C	8.572,51	0,00	13.427,49C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	8.650,00C	2.857,50	0,00	5.792,50C
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.681,13C	279,61	0,00	3.401,52C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	3.181,13C	279,61	0,00	2.901,52C
6.2.2.1.1.31.90.13.099 - Outras Obrigações Patronais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	96.665,74C	8.166,22	0,00	88.499,52C
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxílio Transporte	3.103,34C	479,60	0,00	2.623,74C
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	64.413,32C	5.528,97	0,00	58.884,35C
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	25.649,08C	2.157,65	0,00	23.491,43C
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Auxílio Uniforme	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	667.669,78C	67.648,11	5.000,00	605.021,67C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	248.738,50C	33.021,06	0,00	215.717,44C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	248.738,50C	33.021,06	0,00	215.717,44C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	248.738,50C	33.021,06	0,00	215.717,44C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	418.931,28C	34.627,05	5.000,00	389.304,23C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	43.214,40C	6.835,60	0,00	36.378,80C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	19.560,00C	3.168,00	0,00	16.392,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	14.654,40C	2.746,00	0,00	11.908,40C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	6.000,00C	921,60	0,00	5.078,40C
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	62.650,00C	1.074,10	0,00	61.575,90C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	14.750,00C	1.074,10	0,00	13.675,90C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.100,00C	5.000,00	0,00	5.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.236,67C	8.539,04	5.000,00	178.697,63C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	88.973,64C	2.550,00	500,00	86.923,64C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	37.450,00C	2.550,00	0,00	34.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	51.523,64C	0,00	500,00	52.023,64C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	93.263,03C	5.989,04	4.500,00	91.773,99C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.300,39C	99,61	0,00	1.200,78C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	1.083,30C	0,00	0,00	1.083,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	20.157,28C	2.281,26	0,00	17.876,02C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	14.810,00C	1.550,00	0,00	13.260,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	8.000,00C	132,16	0,00	7.867,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	16.052,80C	1.473,60	0,00	14.579,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	5.259,26C	452,41	0,00	4.806,85C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.730,21C	13.178,31	0,00	107.551,90C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	84.818,00C	11.157,00	0,00	73.661,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	52.998,00C	7.677,00	0,00	45.321,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	31.820,00C	3.480,00	0,00	28.340,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	35.912,21C	2.021,31	0,00	33.890,90C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	5.000,00C	1.485,00	0,00	3.515,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	660,72C	101,86	0,00	558,86C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.178,33C	330,18	0,00	848,15C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	2.573,16C	104,27	0,00	2.468,89C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	63.000,00C	6.560,00	6.560,00	63.000,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	63.000,00C	6.560,00	6.560,00	63.000,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00C	6.560,00	6.560,00	63.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00C	6.560,00	6.560,00	63.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	40.000,00C	0,00	6.560,00	46.560,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	23.000,00C	6.560,00	0,00	16.440,00C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.492,12C	101.674,78	98.064,66	1.882,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	5.492,12C	101.674,78	98.064,66	1.882,00C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	35.416,55	35.416,55	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	35.416,55	35.416,55	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	26.970,72	26.970,72	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	13.625,72	13.625,72	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.264,62	1.264,62	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Horas Extras	0,00	650,37	650,37	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	8.572,51	8.572,51	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	2.857,50	2.857,50	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	279,61	279,61	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	279,61	279,61	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.166,22	8.166,22	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	0,00	479,60	479,60	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	0,00	5.528,97	5.528,97	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	0,00	2.157,65	2.157,65	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.492,12C	66.258,23	62.648,11	1.882,00C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	33.021,06	33.021,06	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	33.021,06	33.021,06	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	33.021,06	33.021,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.492,12C	33.237,17	29.627,05	1.882,00C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	4.953,60	6.835,60	1.882,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	2.448,00	3.168,00	720,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	2.160,00	2.746,00	586,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	345,60	921,60	576,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.074,10	1.074,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.074,10	1.074,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.492,12C	14.031,16	8.539,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.492,12C	8.042,12	2.550,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	5.492,12C	5.492,12	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.989,04	5.989,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	99,61	99,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	2.281,26	2.281,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	132,16	132,16	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	452,41	452,41	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.178,31	13.178,31	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	11.157,00	11.157,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	7.677,00	7.677,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	2.021,31	2.021,31	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	101,86	101,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	330,18	330,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	104,27	104,27	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	101.671,78	101.674,78	3,00C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	101.671,78	101.674,78	3,00C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	35.416,55	35.416,55	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	35.416,55	35.416,55	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	26.970,72	26.970,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	13.625,72	13.625,72	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.264,62	1.264,62	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Horas Extras	0,00	650,37	650,37	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	8.572,51	8.572,51	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	2.857,50	2.857,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	279,61	279,61	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	279,61	279,61	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.166,22	8.166,22	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	0,00	479,60	479,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	0,00	5.528,97	5.528,97	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	0,00	2.157,65	2.157,65	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	66.255,23	66.258,23	3,00C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	33.021,06	33.021,06	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	33.021,06	33.021,06	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	33.021,06	33.021,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.234,17	33.237,17	3,00C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	4.953,60	4.953,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	345,60	345,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.074,10	1.074,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.074,10	1.074,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.031,16	14.031,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.042,12	8.042,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	2.550,00	2.550,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.989,04	5.989,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	99,61	99,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	2.281,26	2.281,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	132,16	132,16	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	452,41	452,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.175,31	13.178,31	3,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	11.154,00	11.157,00	3,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	7.674,00	7.677,00	3,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	2.021,31	2.021,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	101,86	101,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	330,18	330,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	104,27	104,27	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	217.227,86C	0,00	101.671,78	318.899,64C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	217.227,86C	0,00	101.671,78	318.899,64C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	54.639,76C	0,00	35.416,55	90.056,31C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	54.639,76C	0,00	35.416,55	90.056,31C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.886,63C	0,00	26.970,72	68.857,35C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	39.396,04C	0,00	13.625,72	53.021,76C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.980,24C	0,00	1.264,62	3.244,86C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Horas Extras	510,35C	0,00	650,37	1.160,72C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	0,00	8.572,51	8.572,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	0,00	2.857,50	2.857,50C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	418,87C	0,00	279,61	698,48C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	418,87C	0,00	279,61	698,48C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.334,26C	0,00	8.166,22	20.500,48C
6.2.2.7.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	396,66C	0,00	479,60	876,26C
6.2.2.7.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	8.586,68C	0,00	5.528,97	14.115,65C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	3.350,92C	0,00	2.157,65	5.508,57C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.588,10C	0,00	66.255,23	228.843,33C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	88.761,50C	0,00	33.021,06	121.782,56C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	88.761,50C	0,00	33.021,06	121.782,56C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	88.761,50C	0,00	33.021,06	121.782,56C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	73.826,60C	0,00	33.234,17	107.060,77C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	10.785,60C	0,00	4.953,60	15.739,20C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	10.440,00C	0,00	2.448,00	12.888,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	345,60C	0,00	2.160,00	2.505,60C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	345,60	345,60C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.074,10	1.074,10C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	1.074,10	1.074,10C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.271,21C	0,00	14.031,16	49.302,37C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	13.534,24C	0,00	8.042,12	21.576,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	2.550,00C	0,00	2.550,00	5.100,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	10.984,24C	0,00	5.492,12	16.476,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.736,97C	0,00	5.989,04	27.726,01C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	99,61C	0,00	99,61	199,22C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	12.916,70C	0,00	0,00	12.916,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	1.842,72C	0,00	2.281,26	4.123,98C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	3.190,00C	0,00	1.550,00	4.740,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	132,16	132,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	2.947,20C	0,00	1.473,60	4.420,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	740,74C	0,00	452,41	1.193,15C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.769,79C	0,00	13.175,31	40.945,10C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.182,00C	0,00	11.154,00	21.336,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	7.002,00C	0,00	7.674,00	14.676,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	3.180,00C	0,00	3.480,00	6.660,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	17.587,79C	0,00	2.021,31	19.609,10C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.339,28C	0,00	101,86	2.441,14C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	821,67C	0,00	330,18	1.151,85C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	14.426,84C	0,00	104,27	14.531,11C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.768,01C	0,00	0,00	12.768,01C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.768,01C	0,00	0,00	12.768,01C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.768,01C	0,00	0,00	12.768,01C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	12.768,01C	0,00	0,00	12.768,01C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar processados	12.768,01C	0,00	0,00	12.768,01C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>929.394,12</b>	<b>929.394,12</b>	<b>0,00</b>

Rio Branco-AC, 31 de março de 2018

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

Impresso em: 11/06/2018 18:59

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:25/25

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	133.182,90	170.819,16	Despesa Orçamentária	101.671,78	105.304,61
RECEITA REALIZADA	133.182,90	170.819,16	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	101.671,78	105.304,61
RECEITA CORRENTE	133.182,90	170.819,16	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	101.671,78	105.304,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	110.506,37	141.723,13	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	35.416,55	27.143,79
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	110.506,37	141.723,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	35.416,55	27.143,79
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	110.506,37	141.723,13	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.970,72	20.761,40
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.098,65	1.018,44	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	279,61	207,61
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.098,65	1.018,44	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.166,22	6.174,78
RECEITAS DE SERVIÇOS	9.815,19	6.656,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.255,23	78.160,82
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.815,19	6.656,96	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	33.021,06	53.534,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.762,69	21.420,63	CONTRIBUIÇÕES	33.021,06	53.534,50
MULTAS E JUROS DE MORA	7.795,52	12.598,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	33.234,17	24.626,32
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.155,80		DIÁRIAS	4.953,60	1.260,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.639,72	12.598,87	MATERIAL DE CONSUMO	1.074,10	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.967,17	8.821,76	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.031,16	11.826,05
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.967,17	8.821,76	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.175,31	11.540,27
RECEITAS DIVERSAS					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	49.028,57	3.863,90	Pagamentos Extraorçamentários	49.028,57	4.093,04
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		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	49.028,57	3.863,90	Outros Pagamentos Extraorçamentários	49.028,57	4.093,04
Saldo em espécie do Exercício Anterior	408.918,01	255.560,26	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	440.429,13	320.845,67
Caixa e Equivalente de Caixa	408.918,01	255.560,26	Caixa e Equivalente de Caixa	440.429,13	320.845,67
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>591.129,48</b>	<b>430.243,32</b>		<b>591.129,48</b>	<b>430.243,32</b>

Rio Branco-AC, 31 de março de 2018

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

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.365.000,00	1.365.000,00	133.182,90	-1.231.817,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.117.500,00	1.117.500,00	110.506,37	-1.006.993,63
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.117.500,00	1.117.500,00	110.506,37	-1.006.993,63
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.117.500,00	1.117.500,00	110.506,37	-1.006.993,63
RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00	15.000,00	1.098,65	-13.901,35
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	1.098,65	-13.901,35
RECEITAS DE SERVIÇOS	104.500,00	104.500,00	9.815,19	-94.684,81
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	104.500,00	104.500,00	9.815,19	-94.684,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	128.000,00	128.000,00	11.762,69	-116.237,31
MULTAS E JUROS DE MORA	44.000,00	44.000,00	7.795,52	-36.204,48
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	44.000,00	44.000,00	6.155,80	-37.844,20
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.639,72	1.639,72
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	84.000,00	84.000,00	3.967,17	-80.032,83
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	84.000,00	84.000,00	3.967,17	-80.032,83
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>1.365.000,00</b>	<b>1.365.000,00</b>	<b>133.182,90</b>	<b>-1.231.817,10</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>1.365.000,00</b>	<b>1.365.000,00</b>	<b>133.182,90</b>	<b>-1.231.817,10</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	1.365.000,00	1.365.000,00	98.064,66	101.674,78	101.671,78	1.266.935,34
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.282.000,00	1.282.000,00	98.064,66	101.674,78	101.671,78	1.183.935,34
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	446.250,00	446.250,00	35.416,55	35.416,55	35.416,55	410.833,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	446.250,00	446.250,00	35.416,55	35.416,55	35.416,55	410.833,45
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	333.150,00	333.150,00	26.970,72	26.970,72	26.970,72	306.179,28
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.100,00	4.100,00	279,61	279,61	279,61	3.820,39
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	109.000,00	8.166,22	8.166,22	8.166,22	100.833,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	835.750,00	835.750,00	62.648,11	66.258,23	66.255,23	773.101,89
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	337.500,00	337.500,00	33.021,06	33.021,06	33.021,06	304.478,94
CONTRIBUIÇÕES	337.500,00	337.500,00	33.021,06	33.021,06	33.021,06	304.478,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	498.250,00	498.250,00	29.627,05	33.237,17	33.234,17	468.622,95
DIÁRIAS	54.000,00	54.000,00	6.835,60	4.953,60	4.953,60	47.164,40
MATERIAL DE CONSUMO	62.650,00	62.650,00	1.074,10	1.074,10	1.074,10	61.575,90
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219.000,00	228.000,00	8.539,04	14.031,16	14.031,16	219.460,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152.500,00	148.500,00	13.178,31	13.178,31	13.175,31	135.321,69
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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.365.000,00</b>	<b>1.365.000,00</b>	<b>98.064,66</b>	<b>101.674,78</b>	<b>101.671,78</b>	<b>1.266.935,34</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.118,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.118,24</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.365.000,00</b>	<b>1.365.000,00</b>	<b>133.182,90</b>	<b>101.674,78</b>	<b>101.671,78</b>	<b>1.231.817,10</b>

Rio Branco-AC, 31 de março de 2018

---

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

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>468.674,79</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	440.429,13	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
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.802,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	25.443,07	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>306.490,58</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.000,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	34.000,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	34.000,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	177,26	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	177,26	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
IMOBILIZADO	272.313,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	325.093,96	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	180.000,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	232.780,64		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3,00</b>

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	775.162,37
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>775.162,37</b>
<b>TOTAL</b>	<b>775.165,37</b>	<b>TOTAL</b>	<b>775.165,37</b>
ATIVO FINANCEIRO	443.231,72	PASSIVO FINANCEIRO	1.885,00
ATIVO PERMANENTE	331.933,65	PASSIVO PERMANENTE	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>773.280,37</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	441.346,72	271.149,27

Rio Branco-AC, 31 de março de 2018

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



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	490.982,09	628.686,33	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	325.219,39	278.347,89
CONTRIBUIÇÕES	431.044,13	446.312,47	PESSOAL E ENCARGOS	90.056,31	82.360,69
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	431.044,13	446.312,47	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	68.857,35	62.813,67
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	431.044,13	446.312,47	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	68.857,35	62.813,67
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	27.601,54	40.739,54	ENCARGOS PATRONAIS	20.322,70	18.529,82
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.601,54	40.739,54	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	698,48	628,14
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.601,54	40.739,54	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.508,57	5.025,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	32.007,42	27.844,32	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	14.115,65	12.876,60
JUROS E ENCARGOS DE MORA	28.170,88	26.825,88	BENEFÍCIOS A PESSOAL	876,26	1.017,20
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	28.170,88	26.825,88	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	876,26	1.017,20
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.836,54	1.018,44	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	72.432,42	66.643,08
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.836,54	1.018,44	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.095,74	12.358,13
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	113.790,00	MATERIAL DE CONSUMO	5.095,74	12.358,13
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	113.790,00	SERVICIOS	65.041,57	49.320,51
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	113.790,00	DIÁRIAS	15.739,20	9.468,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	329,00	0,00	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.302,37	39.852,51
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	329,00	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.295,11	4.964,44
INDENIZAÇÕES	329,00	0,00	DEPRECIÇÃO	2.295,11	4.964,44
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	121.782,56	103.279,47
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	121.782,56	103.279,47
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	121.782,56	103.279,47
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.948,10	26.064,65
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.948,10	26.064,65
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	40.948,10	26.064,65

<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>490.982,09</b>	<b>628.686,33</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>325.219,39</b>	<b>278.347,89</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------------------------------	-------------------	-------------------

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	165.762,70	350.338,44
<b>Total</b>	<b>490.982,09</b>	<b>628.686,33</b>	<b>Total</b>	<b>490.982,09</b>	<b>628.686,33</b>

Rio Branco-AC, 31 de março de 2018

---

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

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	170.828,43	253.878,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	49.512,69	45.332,37
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	49.512,69	45.332,37
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	49.512,69	45.332,37
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.662,63	2.894,21
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.662,63	2.894,21
RECEITAS DE SERVIÇOS	9.391,59	7.185,82
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.391,59	7.185,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	91.275,20	180.455,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	91.275,20	180.455,90
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	91.275,20	180.455,90
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	91.275,20	180.455,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.986,32	18.009,95
MULTAS E JUROS DE MORA	10.749,44	11.007,86
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	8.418,59	7.580,54
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.330,85	2.785,18
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	642,14
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00
RESTITUIÇÕES	600,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.636,88	7.002,09
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.636,88	7.002,09
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	0,00	5.277,11
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	21.166,30	225.005,34
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	21.166,30	225.005,34
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	26.179,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.179,56
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.312,74
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	191,98
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.674,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.166,30	198.825,78
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	17.486,97
CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.486,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	21.166,30	181.338,81
DIÁRIAS	0,00	4.982,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.798,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.166,30	164.557,62
OUTROS DESEMBOLSOS	0,00	3.842,50
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>149.662,13</b>	<b>30.307,52</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	149.662,13	30.307,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	514.834,29	297.911,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	664.496,42	328.219,44

Rio Branco-AC, 31 de maio de 2018

---

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