

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	775.165,37D	256.487,22	183.559,86	848.092,73D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	468.674,79D	256.487,22	183.559,86	541.602,15D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	440.429,13D	256.487,22	182.082,06	514.834,29D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	440.429,13D	256.487,22	182.082,06	514.834,29D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	440.429,13D	256.487,22	182.082,06	514.834,29D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.206,70D	171.487,22	182.082,06	27.611,86D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 386-5 Despesas	22.414,75D	35.000,00	56.309,58	1.105,17D
1.1.1.1.1.19.02 - Caixa Econômica Federal C/C 387-3 Arrecadação	15.791,95D	136.487,22	125.772,48	26.506,69D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	402.222,43D	85.000,00	0,00	487.222,43D
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica C/C 456-6	402.222,43D	85.000,00	0,00	487.222,43D
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	25.443,07D	0,00	1.477,80	23.965,27D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	25.443,07D	0,00	1.477,80	23.965,27D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	25.443,07D	0,00	1.477,80	23.965,27D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	25.443,07D	0,00	1.477,80	23.965,27D
1.1.5.6.1.01.06 - Material de Consumo	25.443,07D	0,00	1.477,80	23.965,27D
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	609.402,67C	64.866,68	64.917,88	609.453,87C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3,00C	64.866,68	64.917,88	54,20C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	28.064,23	28.064,23	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	21.914,43	21.914,43	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.914,43	21.914,43	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	21.914,43	21.914,43	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	21.673,87	21.673,87	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Vale Transporte	0,00	240,56	240,56	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.149,80	6.149,80	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.149,80	6.149,80	0,00
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	0,00	6.149,80	6.149,80	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	0,00	4.115,13	4.115,13	0,00
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Servidor Folha	0,00	2.034,67	2.034,67	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3,00C	35.960,16	36.011,36	54,20C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3,00C	35.960,16	36.011,36	54,20C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3,00C	35.960,16	36.011,36	54,20C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	3,00C	35.960,16	36.011,36	54,20C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	11.460,62	11.460,62	0,00
2.1.3.1.1.01.03 - Eletrobrás - Energia Elétrica	0,00	2.061,47	2.061,47	0,00
2.1.3.1.1.01.05 - Depasa - Agua e Esgoto	0,00	99,61	99,61	0,00
2.1.3.1.1.01.06 - Sindcol - Vale transportes	0,00	53,44	107,64	54,20C
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	376,91	376,91	0,00
2.1.3.1.1.01.12 - Fgts - Fundo de Garantia por tempo de Serviço	0,00	1.605,91	1.605,91	0,00
2.1.3.1.1.01.33 - Conselheiros	3,00C	15.357,00	15.354,00	0,00
2.1.3.1.1.01.34 - Servidores	0,00	345,60	345,60	0,00
2.1.3.1.1.01.35 - Colaboradores	0,00	576,00	576,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	842,29	842,29	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	842,29	842,29	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	842,29	842,29	0,00
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	842,29	842,29	0,00
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	200,74	200,74	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	0,00	478,44	478,44	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	0,00	127,50	127,50	0,00
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	0,00	35,61	35,61	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	325.219,39D	63.611,06	0,00	388.830,45D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	90.056,31D	27.835,45	0,00	117.891,76D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	68.857,35D	20.073,87	0,00	88.931,22D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	68.857,35D	20.073,87	0,00	88.931,22D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	68.857,35D	20.073,87	0,00	88.931,22D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	68.857,35D	20.073,87	0,00	88.931,22D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	53.021,76D	18.628,59	0,00	71.650,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.244,86D	1.445,28	0,00	4.690,14D
3.1.1.2.1.01.04 - Horas Extras	1.160,72D	0,00	0,00	1.160,72D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	8.572,51D	0,00	0,00	8.572,51D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	2.857,50D	0,00	0,00	2.857,50D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	20.322,70D	5.921,78	0,00	26.244,48D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	698,48D	200,74	0,00	899,22D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	698,48D	200,74	0,00	899,22D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	698,48D	200,74	0,00	899,22D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.508,57D	1.605,91	0,00	7.114,48D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.508,57D	1.605,91	0,00	7.114,48D
3.1.2.3.1.03 - FGTS Patronal Folha	5.508,57D	1.605,91	0,00	7.114,48D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	14.115,65D	4.115,13	0,00	18.230,78D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.115,65D	4.115,13	0,00	18.230,78D
3.1.2.9.1.04 - INSS - Patronal Folha	14.115,65D	4.115,13	0,00	18.230,78D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	876,26D	1.839,80	0,00	2.716,06D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	876,26D	1.839,80	0,00	2.716,06D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	876,26D	1.839,80	0,00	2.716,06D
3.1.3.2.1.09 - Auxilio Transporte	876,26D	239,80	0,00	1.116,06D
3.1.3.2.1.12 - Auxilio Uniforme	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	72.432,42D	18.717,66	0,00	91.150,08D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.095,74D	5.449,35	0,00	10.545,09D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	5.095,74D	5.449,35	0,00	10.545,09D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	5.095,74D	5.449,35	0,00	10.545,09D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	1.074,10D	288,25	0,00	1.362,35D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	4.021,64D	2.161,10	0,00	6.182,74D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVICOS	65.041,57D	13.268,31	0,00	78.309,88D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	15.739,20D	5.781,60	0,00	21.520,80D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.739,20D	5.781,60	0,00	21.520,80D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	15.739,20D	5.781,60	0,00	21.520,80D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	12.888,00D	4.284,00	0,00	17.172,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	2.505,60D	921,60	0,00	3.427,20D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	345,60D	576,00	0,00	921,60D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.302,37D	7.486,71	0,00	56.789,08D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	49.302,37D	7.486,71	0,00	56.789,08D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.576,36D	2.550,00	0,00	24.126,36D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	5.100,00D	2.550,00	0,00	7.650,00D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	16.476,36D	0,00	0,00	16.476,36D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	27.726,01D	4.936,71	0,00	32.662,72D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	199,22D	99,61	0,00	298,83D
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	4.123,98D	2.061,47	0,00	6.185,45D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	4.740,00D	0,00	0,00	4.740,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	132,16D	925,12	0,00	1.057,28D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	4.420,80D	1.473,60	0,00	5.894,40D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	1.193,15D	376,91	0,00	1.570,06D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.295,11D	0,00	0,00	2.295,11D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	2.295,11D	0,00	0,00	2.295,11D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.295,11D	0,00	0,00	2.295,11D
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	2.295,11D	0,00	0,00	2.295,11D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	121.782,56D	0,00	0,00	121.782,56D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	121.782,56D	0,00	0,00	121.782,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	121.782,56D	0,00	0,00	121.782,56D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	121.782,56D	0,00	0,00	121.782,56D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	121.782,56D	0,00	0,00	121.782,56D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.948,10D	17.057,95	0,00	58.006,05D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.948,10D	17.057,95	0,00	58.006,05D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	40.948,10D	17.057,95	0,00	58.006,05D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	40.948,10D	17.057,95	0,00	58.006,05D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	21.339,00D	11.070,00	0,00	32.409,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	14.679,00D	7.695,00	0,00	22.374,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	6.660,00D	3.375,00	0,00	10.035,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	19.609,10D	5.987,95	0,00	25.597,05D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	1.485,00D	0,00	0,00	1.485,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.441,14D	111,85	0,00	2.552,99D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.151,85D	0,00	0,00	1.151,85D
3.9.9.9.1.03.99 - Outras Despesas De Custeio	14.531,11D	5.876,10	0,00	20.407,21D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	490.982,09C	0,00	136.487,22	627.469,31C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	431.044,13C	0,00	112.584,94	543.629,07C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	431.044,13C	0,00	112.584,94	543.629,07C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	431.044,13C	0,00	112.584,94	543.629,07C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	431.044,13C	0,00	112.584,94	543.629,07C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	340.490,89C	0,00	81.750,69	422.241,58C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	75.214,59C	0,00	26.577,58	101.792,17C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	15.338,65C	0,00	4.256,67	19.595,32C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	27.601,54C	0,00	12.716,48	40.318,02C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.601,54C	0,00	12.716,48	40.318,02C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.601,54C	0,00	12.716,48	40.318,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	27.601,54C	0,00	12.716,48	40.318,02C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	27.601,54C	0,00	12.716,48	40.318,02C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	21.727,51C	0,00	10.155,25	31.882,76C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira e Cédulas	5.874,03C	0,00	2.561,23	8.435,26C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	32.007,42C	0,00	11.185,80	43.193,22C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	28.170,88C	0,00	11.185,80	39.356,68C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	28.170,88C	0,00	11.185,80	39.356,68C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	28.170,88C	0,00	11.185,80	39.356,68C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	21.627,65C	0,00	9.347,58	30.975,23C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	6.543,23C	0,00	1.838,22	8.381,45C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.836,54C	0,00	0,00	3.836,54C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.836,54C	0,00	0,00	3.836,54C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.836,54C	0,00	0,00	3.836,54C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	3.836,54C	0,00	0,00	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	5.050,00	5.050,00	2.742.768,01D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.730.000,00D	5.050,00	5.050,00	2.730.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.365.000,00D	0,00	0,00	1.365.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.050,00	5.050,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.050,00	5.050,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00C	0,00	5.050,00	10.050,00C
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	50,00	50,00C
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.500,00D	0,00	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	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00C	5.050,00	0,00	1.050,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	4.000,00C	5.050,00	0,00	1.050,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.002 - Veículos	6.560,00D	0,00	0,00	6.560,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	6.560,00C	0,00	0,00	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	326.013,80	326.013,80	2.742.768,01C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.730.000,00C	326.013,80	326.013,80	2.730.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.365.000,00C	136.487,22	136.487,22	1.365.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	874.017,91C	136.487,22	0,00	737.530,69C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	874.017,91C	136.487,22	0,00	737.530,69C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	701.794,52C	108.328,27	0,00	593.466,25C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	701.794,52C	108.328,27	0,00	593.466,25C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	701.794,52C	108.328,27	0,00	593.466,25C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	480.009,11C	81.750,69	0,00	398.258,42C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	221.785,41C	26.577,58	0,00	195.207,83C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	11.163,46C	0,00	0,00	11.163,46C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.163,46C	0,00	0,00	11.163,46C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	11.163,46C	0,00	0,00	11.163,46C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	76.898,46C	12.716,48	0,00	64.181,98C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	76.898,46C	12.716,48	0,00	64.181,98C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	74.272,49C	10.155,25	0,00	64.117,24C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira e Cédulas	2.625,97C	2.561,23	0,00	64,74C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.161,47C	15.442,47	0,00	68.719,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	15.829,12C	11.185,80	0,00	4.643,32C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	22.372,35C	9.347,58	0,00	13.024,77C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	22.372,35C	9.347,58	0,00	13.024,77C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.543,23D	1.838,22	0,00	8.381,45D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	6.543,23D	1.838,22	0,00	8.381,45D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	68.661,35C	4.256,67	0,00	64.404,68C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	68.661,35C	4.256,67	0,00	64.404,68C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	68.661,35C	4.256,67	0,00	64.404,68C
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	490.982,09C	0,00	136.487,22	627.469,31C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	490.982,09C	0,00	136.487,22	627.469,31C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	415.705,48C	0,00	108.328,27	524.033,75C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	415.705,48C	0,00	108.328,27	524.033,75C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	415.705,48C	0,00	108.328,27	524.033,75C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	340.490,89C	0,00	81.750,69	422.241,58C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	75.214,59C	0,00	26.577,58	101.792,17C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.836,54C	0,00	0,00	3.836,54C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.836,54C	0,00	0,00	3.836,54C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	3.836,54C	0,00	0,00	3.836,54C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	27.601,54C	0,00	12.716,48	40.318,02C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	27.601,54C	0,00	12.716,48	40.318,02C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	21.727,51C	0,00	10.155,25	31.882,76C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira e Cédulas	5.874,03C	0,00	2.561,23	8.435,26C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.838,53C	0,00	15.442,47	59.281,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	28.170,88C	0,00	11.185,80	39.356,68C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	21.627,65C	0,00	9.347,58	30.975,23C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	21.627,65C	0,00	9.347,58	30.975,23C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.543,23C	0,00	1.838,22	8.381,45C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	6.543,23C	0,00	1.838,22	8.381,45C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.338,65C	0,00	4.256,67	19.595,32C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.338,65C	0,00	4.256,67	19.595,32C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	15.338,65C	0,00	4.256,67	19.595,32C
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	189.526,58	189.526,58	1.365.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.044.215,36C	65.311,26	5.050,00	983.954,10C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	961.215,36C	65.311,26	5.050,00	900.954,10C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	356.193,69C	27.835,45	0,00	328.358,24C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	356.193,69C	27.835,45	0,00	328.358,24C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	264.292,65C	20.073,87	0,00	244.218,78C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	210.728,24C	18.628,59	0,00	192.099,65C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	5.455,14C	1.445,28	0,00	4.009,86C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Horas Extras	3.839,28C	0,00	0,00	3.839,28C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	13.427,49C	0,00	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	5.792,50C	0,00	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	3.401,52C	200,74	0,00	3.200,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.901,52C	200,74	0,00	2.700,78C
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	88.499,52C	7.560,84	0,00	80.938,68C
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxílio Transporte	2.623,74C	239,80	0,00	2.383,94C
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	58.884,35C	4.115,13	0,00	54.769,22C
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	23.491,43C	1.605,91	0,00	21.885,52C
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Auxílio Uniforme	3.500,00C	1.600,00	0,00	1.900,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	605.021,67C	37.475,81	5.050,00	572.595,86C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	215.717,44C	0,00	0,00	215.717,44C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	215.717,44C	0,00	0,00	215.717,44C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	215.717,44C	0,00	0,00	215.717,44C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	389.304,23C	37.475,81	5.050,00	356.878,42C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	36.378,80C	3.909,60	0,00	32.469,20C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	16.392,00C	3.564,00	0,00	12.828,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	11.908,40C	345,60	0,00	11.562,80C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	5.078,40C	0,00	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	61.575,90C	3.971,55	0,00	57.604,35C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	13.675,90C	288,25	0,00	13.387,65C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	5.000,00C	683,30	0,00	4.316,70C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
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	5.100,00C	5.050,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	50,00C	50,00	0,00	0,00
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	178.697,63C	7.486,71	0,00	171.210,92C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	86.923,64C	2.550,00	0,00	84.373,64C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	34.900,00C	2.550,00	0,00	32.350,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	52.023,64C	0,00	0,00	52.023,64C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	91.773,99C	4.936,71	0,00	86.837,28C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.200,78C	99,61	0,00	1.101,17C
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	17.876,02C	2.061,47	0,00	15.814,55C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	13.260,00C	0,00	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	4.500,00C	0,00	0,00	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	7.867,84C	925,12	0,00	6.942,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	200,00C	0,00	0,00	200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.579,20C	1.473,60	0,00	13.105,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	4.806,85C	376,91	0,00	4.429,94C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107.551,90C	17.057,95	5.050,00	95.543,95C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	73.661,00C	11.070,00	0,00	62.591,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	45.321,00C	7.695,00	0,00	37.626,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	28.340,00C	3.375,00	0,00	24.965,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	33.890,90C	5.987,95	5.050,00	32.952,95C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	3.515,00C	0,00	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	558,86C	111,85	0,00	447,01C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	848,15C	0,00	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	2.468,89C	5.876,10	5.050,00	1.642,79C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	63.000,00C	0,00	0,00	63.000,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	63.000,00C	0,00	0,00	63.000,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00C	0,00	0,00	63.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00C	0,00	0,00	63.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	46.560,00C	0,00	0,00	46.560,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	16.440,00C	0,00	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	1.882,00C	62.133,26	60.261,26	10,00C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	1.882,00C	62.133,26	60.261,26	10,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.835,45	27.835,45	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.835,45	27.835,45	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.073,87	20.073,87	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	18.628,59	18.628,59	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.445,28	1.445,28	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	200,74	200,74	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	200,74	200,74	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.560,84	7.560,84	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	0,00	239,80	239,80	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	0,00	4.115,13	4.115,13	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	0,00	1.605,91	1.605,91	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.013 - Auxilio Uniforme	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.882,00C	34.297,81	32.425,81	10,00C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.882,00C	34.297,81	32.425,81	10,00C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	1.882,00C	5.781,60	3.909,60	10,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	720,00C	4.284,00	3.564,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	586,00C	921,60	345,60	10,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	576,00C	576,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.971,55	3.971,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	288,25	288,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	683,30	683,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.486,71	7.486,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.550,00	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
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.936,71	4.936,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.061,47	2.061,47	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	925,12	925,12	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	376,91	376,91	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.057,95	17.057,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	11.070,00	11.070,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	7.695,00	7.695,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	5.987,95	5.987,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	111,85	111,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	5.876,10	5.876,10	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3,00C	62.082,06	62.133,26	54,20C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	3,00C	62.082,06	62.133,26	54,20C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.781,25	27.835,45	54,20C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.781,25	27.835,45	54,20C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.073,87	20.073,87	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	18.628,59	18.628,59	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.445,28	1.445,28	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	200,74	200,74	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	200,74	200,74	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.506,64	7.560,84	54,20C
6.2.2.6.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	0,00	185,60	239,80	54,20C
6.2.2.6.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	0,00	4.115,13	4.115,13	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	0,00	1.605,91	1.605,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16.013 - Auxilio Uniforme	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3,00C	34.300,81	34.297,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3,00C	34.300,81	34.297,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	5.781,60	5.781,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	4.284,00	4.284,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	921,60	921,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	576,00	576,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.971,55	3.971,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	288,25	288,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	683,30	683,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.486,71	7.486,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.550,00	2.550,00	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
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.936,71	4.936,71	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	2.061,47	2.061,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	925,12	925,12	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	376,91	376,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,00C	17.060,95	17.057,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3,00C	11.073,00	11.070,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	3,00C	7.698,00	7.695,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	5.987,95	5.987,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	111,85	111,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	5.876,10	5.876,10	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	318.899,64C	0,00	62.082,06	380.981,70C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	318.899,64C	0,00	62.082,06	380.981,70C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	90.056,31C	0,00	27.781,25	117.837,56C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	90.056,31C	0,00	27.781,25	117.837,56C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.857,35C	0,00	20.073,87	88.931,22C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	53.021,76C	0,00	18.628,59	71.650,35C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.244,86C	0,00	1.445,28	4.690,14C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Horas Extras	1.160,72C	0,00	0,00	1.160,72C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	8.572,51C	0,00	0,00	8.572,51C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	2.857,50C	0,00	0,00	2.857,50C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	698,48C	0,00	200,74	899,22C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	698,48C	0,00	200,74	899,22C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.500,48C	0,00	7.506,64	28.007,12C
6.2.2.7.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	876,26C	0,00	185,60	1.061,86C
6.2.2.7.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	14.115,65C	0,00	4.115,13	18.230,78C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	5.508,57C	0,00	1.605,91	7.114,48C
6.2.2.7.1.31.90.16.013 - Auxilio Uniforme	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.843,33C	0,00	34.300,81	263.144,14C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	121.782,56C	0,00	0,00	121.782,56C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	121.782,56C	0,00	0,00	121.782,56C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	121.782,56C	0,00	0,00	121.782,56C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	107.060,77C	0,00	34.300,81	141.361,58C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	15.739,20C	0,00	5.781,60	21.520,80C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	12.888,00C	0,00	4.284,00	17.172,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	2.505,60C	0,00	921,60	3.427,20C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	345,60C	0,00	576,00	921,60C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.074,10C	0,00	3.971,55	5.045,65C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	1.074,10C	0,00	288,25	1.362,35C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	683,30	683,30C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.302,37C	0,00	7.486,71	56.789,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.576,36C	0,00	2.550,00	24.126,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	5.100,00C	0,00	2.550,00	7.650,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	16.476,36C	0,00	0,00	16.476,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	27.726,01C	0,00	4.936,71	32.662,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	199,22C	0,00	99,61	298,83C
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	4.123,98C	0,00	2.061,47	6.185,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	4.740,00C	0,00	0,00	4.740,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	132,16C	0,00	925,12	1.057,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	4.420,80C	0,00	1.473,60	5.894,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	1.193,15C	0,00	376,91	1.570,06C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.945,10C	0,00	17.060,95	58.006,05C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	21.336,00C	0,00	11.073,00	32.409,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	14.676,00C	0,00	7.698,00	22.374,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	6.660,00C	0,00	3.375,00	10.035,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	19.609,10C	0,00	5.987,95	25.597,05C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	1.485,00C	0,00	0,00	1.485,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.441,14C	0,00	111,85	2.552,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.151,85C	0,00	0,00	1.151,85C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	14.531,11C	0,00	5.876,10	20.407,21C
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
TOTAIS	0,00	716.028,76	716.028,76	0,00

Rio Branco-AC, 30 de abril de 2018

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

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	136.487,22	116.960,70	Despesa Orçamentária	62.082,06	139.894,45
RECEITA REALIZADA	136.487,22	116.960,70	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	62.082,06	139.894,45
RECEITA CORRENTE	136.487,22	116.960,70	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	62.082,06	139.894,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	108.328,27	116.960,70	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	27.781,25	27.289,69
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	108.328,27	116.960,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	27.781,25	27.289,69
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	108.328,27	116.960,70	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.073,87	20.761,40
RECEITAS PATRIMONIAIS			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,74	207,67
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.506,64	6.320,62
RECEITAS DE SERVIÇOS	12.716,48		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.300,81	112.604,76
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.716,48		TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		71.536,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.442,47		CONTRIBUIÇÕES		71.536,24
MULTAS E JUROS DE MORA	11.185,80		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	34.300,81	41.068,52
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	9.347,58		DIÁRIAS	5.781,60	5.083,20
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.838,22		MATERIAL DE CONSUMO	3.971,55	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.256,67		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.486,71	23.982,49
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.256,67		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.060,95	12.002,83
RECEITAS DIVERSAS					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.784,62	4.478,18	Pagamentos Extraorçamentários	2.784,62	4.478,18
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	2.784,62	4.478,18	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.784,62	4.478,18
Saldo em espécie do Exercício Anterior	440.429,13	320.845,67	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	514.834,29	297.911,92
Caixa e Equivalente de Caixa	440.429,13	320.845,67	Caixa e Equivalente de Caixa	514.834,29	297.911,92
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	579.700,97	442.284,55		579.700,97	442.284,55

Rio Branco-AC, 30 de abril de 2018

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

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.365.000,00	1.365.000,00	136.487,22	-1.228.512,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.117.500,00	1.117.500,00	108.328,27	-1.009.171,73
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.117.500,00	1.117.500,00	108.328,27	-1.009.171,73
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.117.500,00	1.117.500,00	108.328,27	-1.009.171,73
RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	104.500,00	104.500,00	12.716,48	-91.783,52
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	104.500,00	104.500,00	12.716,48	-91.783,52
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	15.442,47	-112.557,53
MULTAS E JUROS DE MORA	44.000,00	44.000,00	11.185,80	-32.814,20
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	44.000,00	44.000,00	9.347,58	-34.652,42
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.838,22	1.838,22
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	84.000,00	84.000,00	4.256,67	-79.743,33
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	84.000,00	84.000,00	4.256,67	-79.743,33
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
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			1.365.000,00	1.365.000,00	136.487,22	-1.228.512,78
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			1.365.000,00	1.365.000,00	136.487,22	-1.228.512,78
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	1.365.000,00	1.365.000,00	60.261,26	62.133,26	62.082,06	1.304.738,74
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.282.000,00	1.282.000,00	60.261,26	62.133,26	62.082,06	1.221.738,74
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	446.250,00	446.250,00	27.835,45	27.835,45	27.781,25	418.414,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	446.250,00	446.250,00	27.835,45	27.835,45	27.781,25	418.414,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	333.150,00	333.150,00	20.073,87	20.073,87	20.073,87	313.076,13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.100,00	4.100,00	200,74	200,74	200,74	3.899,26
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	109.000,00	7.560,84	7.560,84	7.506,64	101.439,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	835.750,00	835.750,00	32.425,81	34.297,81	34.300,81	803.324,19
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	337.500,00	337.500,00	0,00	0,00	0,00	337.500,00
CONTRIBUIÇÕES	337.500,00	337.500,00	0,00	0,00	0,00	337.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	498.250,00	498.250,00	32.425,81	34.297,81	34.300,81	465.824,19
DIÁRIAS	54.000,00	54.000,00	3.909,60	5.781,60	5.781,60	50.090,40
MATERIAL DE CONSUMO	62.650,00	62.650,00	3.971,55	3.971,55	3.971,55	58.678,45
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219.000,00	228.000,00	7.486,71	7.486,71	7.486,71	220.513,29
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152.500,00	153.550,00	17.057,95	17.057,95	17.060,95	136.492,05
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
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.365.000,00	1.365.000,00	60.261,26	62.133,26	62.082,06	1.304.738,74
SUPERÁVIT	0,00	0,00	76.225,96	0,00	0,00	-76.225,96
TOTAL	1.365.000,00	1.365.000,00	136.487,22	62.133,26	62.082,06	1.228.512,78

Rio Branco-AC, 30 de abril de 2018

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

Período: 01/01/2018 a 30/04/2018

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	541.602,15	PASSIVO CIRCULANTE	54,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	514.834,29	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	54,20
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	23.965,27	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
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	306.490,58	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
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
		TOTAL DO PASSIVO	54,20

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	848.038,53
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	848.038,53
TOTAL	848.092,73	TOTAL	848.092,73
ATIVO FINANCEIRO	517.636,88	PASSIVO FINANCEIRO	64,20
ATIVO PERMANENTE	330.455,85	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			848.028,53

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	517.572,68	271.149,27

Rio Branco-AC, 30 de abril de 2018

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

Período: 01/01/2018 a 30/04/2018

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	627.469,31	745.647,03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	388.830,45	427.372,68
CONTRIBUIÇÕES	543.629,07	563.273,17	PESSOAL E ENCARGOS	117.891,76	109.650,38
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	543.629,07	563.273,17	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	88.931,22	83.575,07
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	543.629,07	563.273,17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	88.931,22	83.575,07
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	40.318,02	40.739,54	ENCARGOS PATRONAIS	26.244,48	24.654,43
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.318,02	40.739,54	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	899,22	835,81
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.318,02	40.739,54	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.114,48	6.685,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	43.193,22	27.844,32	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	18.230,78	17.132,63
JUROS E ENCARGOS DE MORA	39.356,68	26.825,88	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.716,06	1.420,88
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	39.356,68	26.825,88	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.716,06	1.420,88
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.836,54	1.018,44	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	91.150,08	104.887,99
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.836,54	1.018,44	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.545,09	13.826,06
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	113.790,00	MATERIAL DE CONSUMO	10.545,09	13.826,06
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	113.790,00	SERVICIOS	78.309,88	78.386,20
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	113.790,00	DIÁRIAS	21.520,80	14.551,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	329,00	0,00	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.789,08	63.835,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	329,00	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.295,11	12.675,73
INDENIZAÇÕES	329,00	0,00	DEPRECIÇÃO	2.295,11	12.675,73
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	121.782,56	174.815,71
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	121.782,56	174.815,71
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	121.782,56	174.815,71
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58.006,05	38.018,60
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58.006,05	38.018,60
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	58.006,05	38.018,60

Total das Variações Ativas :	627.469,31	745.647,03	Total das Variações Passivas :	388.830,45	427.372,68
-------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------------------------------	-------------------	-------------------

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	238.638,86	318.274,35
Total	627.469,31	745.647,03	Total	627.469,31	745.647,03

Rio Branco-AC, 30 de abril de 2018

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	136.487,22	116.960,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	108.328,27	116.960,70
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	108.328,27	116.960,70
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	108.328,27	116.960,70
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	12.716,48	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.716,48	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.442,47	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	11.185,80	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	9.347,58	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.838,22	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.256,67	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.256,67	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	2.784,62	4.478,18
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	62.082,06	139.894,45
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	62.082,06	139.894,45
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	27.781,25	27.289,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	27.781,25	27.289,69
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.073,87	20.761,40
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,74	207,67
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.506,64	6.320,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.300,81	112.604,76
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	71.536,24
CONTRIBUIÇÕES	0,00	71.536,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	34.300,81	41.068,52
DIÁRIAS	5.781,60	5.083,20
MATERIAL DE CONSUMO	3.971,55	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.486,71	23.982,49
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.060,95	12.002,83
OUTROS DESEMBOLSOS	2.784,62	4.478,18
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	74.405,16	-22.933,75
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	74.405,16	-22.933,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	440.429,13	320.845,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	514.834,29	297.911,92

Rio Branco-AC, 30 de abril de 2018

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